

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE				A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)					
B) IMMOBILIZZAZIONI					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
I				BI1	BI1
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI2	BI2
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	6.597,76	9.135,36	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI7	BI7
9	Altre				
	Totale immobilizzazioni immateriali	6.597,76	9.135,36		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	4.759.601,70	4.835.468,67		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	158.962,38	165.069,46		
	1.3 Infrastrutture	4.600.639,32	4.670.399,21		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.165.868,49	1.154.342,60		
	2.1 Terreni	711.100,13	711.100,13	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	453.261,86	441.095,21		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari			BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	381,50	497,26	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware		75,00		
	2.7 Mobili e arredi	1.125,00	1.575,00		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	5.925.470,19	5.989.811,27		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	1.137,58	1.061,83	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	1.137,58	1.061,83		
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.137,58	1.061,83		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		5.933.205,53	6.000.008,46		

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	25.634,36	49.565,25		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	25.634,36	49.565,25		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	499.515,58	138.224,17		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	499.515,58	45.595,07		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>		92.629,10		
3	Verso clienti ed utenti	52.703,79	40.912,63	CII1	CII1
4	Altri Crediti	91.551,54	17.702,94	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	715,00	4.095,25		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>		13.607,69		
c	<i>altri</i>	90.836,54			
	Totale crediti	669.405,27	246.404,99		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5 CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	266.396,59	297.262,27		
a	<i>Istituto tesoriere</i>				CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	266.396,59	297.262,27		
2	Altri depositi bancari e postali	7.404,02	7.259,51	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	559,29		CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	274.359,90	304.521,78		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	943.765,17	550.926,77		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	6.876.970,70	6.550.935,23		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	198.801,01	198.801,01	AI	AI
II	Riserve	4.293.459,86	4.135.901,08		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-483.779,26	-709.808,14	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	17.637,42	10.240,55	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	4.759.601,70	4.835.468,67		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio		117.627,19	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	4.492.260,87	4.452.329,28		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	6.125,41	34.104,84	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	6.125,41	34.104,84		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			C	C
	TOTALE T.F.R. (C)				
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	64.261,19	84.170,51		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	64.261,19	84.170,51	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>			D5	
2	Debiti verso fornitori	540.681,50	87.384,55	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	71.670,77	6.281,82		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	43.790,59			
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	27.880,18	6.281,82		
5	Altri debiti	48.836,39	199.792,22	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	2.479,48	3.333,74		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	1.013,79	926,27		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	45.343,12	195.532,21		
	TOTALE DEBITI (D)	725.449,85	377.629,10		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	1.653.134,57	1.686.872,01	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.653.134,57	1.686.872,01		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	1.627.691,62	1.660.909,82		
b	<i>da altri soggetti</i>	25.442,95	25.962,19		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.653.134,57	1.686.872,01		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	6.876.970,70	6.550.935,23		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri					
2) Beni di terzi in uso					
3) Beni dati in uso a terzi					
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche					
5) Garanzie prestate a imprese controllate					
6) Garanzie prestate a imprese partecipate					
7) Garanzie prestate a altre imprese					
TOTALE CONTI D'ORDINE					

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)