

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
I	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
	1 Costi di impianto e di ampliamento	3.259,47	6.957,78	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	3.259,47	6.957,78		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	1.427.528,86	1.352.792,88		
	1.1 Terreni	8.288,64	8.288,64		
	1.2 Fabbricati	47.008,49	40.833,56		
	1.3 Infrastrutture	1.372.231,73	1.303.670,68		
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.759.651,46	1.761.789,45		
	2.1 Terreni	18.061,59	18.061,59	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	1.732.293,68	1.736.980,51		
	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	6.020,91	1.646,53	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto		2.800,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	592,92	529,40		
	2.7 Mobili e arredi	1.947,62	947,62		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	734,74	823,80		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	184.450,59	72.469,29	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	3.371.630,91	3.187.051,62		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	149.057,90	149.058,90	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	149.057,90	149.058,90	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	149.057,90	149.058,90		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	3.523.948,28	3.343.068,30		

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	17.037,44	62.511,49		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	17.037,44	62.511,49		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	127.826,62	95.181,19		
a	verso amministrazioni pubbliche	127.826,62	95.181,19		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	7.500,83	14.484,24	CII1	CII1
4	Altri Crediti	20.398,00	61.297,81	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	20.398,00	61.297,81		
	Totale crediti	172.762,89	233.474,73		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	268.470,87	133.217,75		
a	Istituto tesoriere		133.217,75		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	268.470,87			
2	Altri depositi bancari e postali	2.418,30	4.786,97	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	621,12		CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	271.510,29	138.004,72		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	444.273,18	371.479,45		
	<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)	3.968.221,46	3.714.547,75		

(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	176.810,31	176.810,31	AI	AI
II	Riserve	1.642.651,73	1.352.792,88		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	183.956,87		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	31.166,00		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	1.427.528,86	1.352.792,88		
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio		80.376,02	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		1.819.462,04	1.609.979,21		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri			B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)					
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		4.870,00	3.920,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		4.870,00	3.920,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	312.099,59	344.063,72		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	167.600,62			
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	144.498,97	344.063,72	D5	
2	Debiti verso fornitori	164.441,80	73.711,28	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	21.420,87	34.409,58		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	18.420,87	34.409,58		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	3.000,00			
5	Altri debiti	171.739,39	128.682,75	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	12.247,99	8.757,36		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale				
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	159.491,40	119.925,39		
TOTALE DEBITI (D)		669.701,65	580.867,33		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	1.474.187,77	1.519.781,21	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.474.187,77	1.519.781,21		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.474.187,77	1.519.781,21		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.474.187,77	1.519.781,21		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		3.968.221,46	3.714.547,75		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri		90.798,60		
	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		90.798,60		

(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)