

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	21.611,42		BI2	BI2
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	22.298,45	2.368,66	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		43.909,87	2.368,66		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	11.395.538,05	11.077.707,44		
1.1	Terreni	325.367,85			
1.2	Fabbricati	1.205.302,46	1.096.258,44		
1.3	Infrastrutture	9.864.867,74	9.931.840,80		
1.9	Altri beni demaniali		49.608,20		
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	10.563.790,35	8.274.315,02		
2.1	Terreni	585.257,27	327.028,82	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	9.736.910,97	7.663.715,77		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	38.352,06	146.625,38	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	143.225,47	108.714,43	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	31.560,19	26.095,62		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	8.601,00			
2.7	Mobili e arredi				
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	19.883,39	2.135,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	153.302,34	2.482.916,32	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		22.112.630,74	21.834.938,78		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV					
1	Partecipazioni in	44.500,00	24.500,00	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	20.000,00		BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	24.500,00	24.500,00		
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>			BIII2c	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		44.500,00	24.500,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		22.201.040,61	21.861.807,44		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

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>	1.433,67	1.433,67	CI	CI
	Totale rimanenze	1.433,67	1.433,67		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	868.170,93	482.479,20		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	868.170,93	482.479,20		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	240.462,16	5.348,90		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	240.462,16	5.348,90		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>				
3	Verso clienti ed utenti	125.341,96	107.167,35	CII1	CII1
4	Altri Crediti	226.855,15	606.848,37	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	138,77	8.320,20		
c	<i>altri</i>	226.716,38	598.528,17		
	Totale crediti	1.460.830,20	1.201.843,82		
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	767.369,90	344.867,46		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	767.369,90	344.867,46		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	320.176,37		CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	1.087.546,27	344.867,46		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.549.810,14	1.548.144,95		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi		8.104,93	D	D
2	Risconti attivi	30.718,80	29.624,13	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	30.718,80	37.729,06		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	24.781.569,55	23.447.681,45		

(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	20.669.103,26	20.699.103,26	AI	AI
II	Riserve	732.333,92	881.432,26		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	661.056,87	661.056,87	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	71.277,05	220.375,39	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>				
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	274.139,99	-149.098,34	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		21.675.577,17	21.431.437,18		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	5.000,00		B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		5.000,00			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.320.948,34	1.674.238,61		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	1.320.948,34	1.674.238,61	D5	
2	Debiti verso fornitori	636.490,60	122.946,71	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	952.452,24	98.936,98		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	948.603,13	97.596,98		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	3.849,11	1.340,00		
5	Altri debiti	124.896,37	61.646,20	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>				
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	43.812,42			
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	81.083,95	61.646,20		
TOTALE DEBITI (D)		3.034.787,55	1.957.768,50		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	9.846,19	9.846,19	E	E
II	Risconti passivi	56.358,64	48.629,58	E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	56.358,64	48.629,58		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		66.204,83	58.475,77		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		24.781.569,55	23.447.681,45		

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)