

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	1 Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	13.998,26	15.010,06	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	13.998,26	15.010,06		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	3.165.959,29	2.839.944,42		
	1.1 Terreni	7.000,00	7.000,00		
	1.2 Fabbricati	269,50	280,00		
	1.3 Infrastrutture	1.166.255,70	867.598,01		
	1.9 Altri beni demaniali	1.992.434,09	1.965.066,41		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.666.712,28	2.563.115,45		
	2.1 Terreni	1.525.871,15	1.525.871,15	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	997.077,29	913.275,08		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	134.573,75	115.058,13	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	8.001,12	7.262,57	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	307,77	615,52		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware				
	2.7 Mobili e arredi	881,20	1.033,00		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	58.968,46	246.436,77	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	5.891.640,03	5.649.496,64		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	42.706,31	42.706,31	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	42.706,31	42.706,31		
	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	42.706,31	42.706,31		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	5.948.344,60	5.707.213,01		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

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	28.234,21	32.071,04		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	28.234,21	32.071,04		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	42.124,55	6.892,46		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	42.124,55	6.892,46		
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	240.654,16	359.696,01	CII1	CII1
4	Altri Crediti	443.813,34	509.242,32	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	12.023,51	32.500,87		
c	<i>altri</i>	431.789,83	476.741,45		
	Totale crediti	754.826,26	907.901,83		
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			CIII6	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	551.029,96	370.054,46		
a	<i>Istituto tesoriere</i>				CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	551.029,96	370.054,46		
2	Altri depositi bancari e postali			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	551.029,96	370.054,46		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.305.856,22	1.277.956,29		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	7.254.200,82	6.985.169,30		

(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	2.327.323,51	2.256.041,78	AI	AI
II	Riserve	3.894.726,75	3.567.672,52		
b	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire			AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	3.894.726,75	3.567.672,52		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio		66.615,46	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	66.615,46		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		6.288.665,72	5.890.329,76		
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				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	578.702,86	621.840,64		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	578.702,86	621.840,64	D5	
2	Debiti verso fornitori	194.404,02	268.047,74	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi				
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche				
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti				
5	Altri debiti	174.707,95	182.564,62	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari				
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale				
c	per attività svolta per c/terzi (2)	174.707,95	182.564,62		
d	altri				
TOTALE DEBITI (D)		947.814,83	1.072.453,00		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	17.720,27	22.386,54	E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		17.720,27	22.386,54		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		7.254.200,82	6.985.169,30		

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		695.421,47	513.780,55		
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		695.421,47	513.780,55		

(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)