

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)					
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	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		54,90	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			54,90		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	1.121.946,73	1.176.996,66		
	1.1 Terreni	3.931,09	3.931,09		
	1.2 Fabbricati	198.204,35	203.847,71		
	1.3 Infrastrutture	919.811,29	969.217,86		
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.122.354,30	1.121.343,42		
	2.1 Terreni	105.044,53	105.044,53	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	993.160,56	1.006.660,43		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	1.875,00	2.000,00	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	18.038,00	3.913,25	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	2.218,45	1.433,50		
	2.7 Mobili e arredi	1.355,91	1.535,31		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	661,85	756,40		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	224.630,45	15.668,28	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		2.468.931,48	2.314.008,36		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	333.756,00	333.756,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	333.756,00	333.756,00		
	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		333.756,00	333.756,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		2.802.687,48	2.647.819,26		

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				
	Rimanenze			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	22.627,17	60.382,76		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	17.974,14	51.889,36		
c	Crediti da Fondi perequativi	4.653,03	8.493,40		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	114.533,34	31.239,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	114.533,34	31.239,00		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	12.351,66	19.979,16	CII1	CII1
4	Altri Crediti	68.006,53	71.846,08	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	2.826,57			
c	altri	65.179,96	71.846,08		
	Totale crediti	217.518,70	183.447,00		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			CIII6	
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	552.557,93	312.748,60		
a	Istituto tesoriere				CIV1a
b	presso Banca d'Italia	552.557,93	312.748,60		
2	Altri depositi bancari e postali	162,44	1.749,56	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	4.257,56	491,75	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	556.977,93	314.989,91		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	774.496,63	498.436,91		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi		3.527,75	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		3.527,75		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	3.577.184,11	3.149.783,92		

(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	1.520.524,03		AI	AI
II	Riserve	1.137.430,36			
b	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	15.483,63		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	1.121.946,73			
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	368.797,93		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	3.026.752,32	2.793.029,01		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	7.100,00	2.400,00	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	7.100,00	2.400,00		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	4.693,66	3.297,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	4.693,66	3.297,00		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	78.834,12	104.409,37		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	78.834,12	104.409,37	D5	
2	Debiti verso fornitori	331.155,82	168.258,23	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	12.381,08	10.517,62		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	10.709,93	9.293,02		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	1.671,15	1.224,60		
5	Altri debiti	116.267,11	67.872,69	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	18.866,02	24.061,88		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.661,48			
c	per attività svolta per c/terzi (2)	2.826,57			
d	altri	92.913,04	43.810,81		
	TOTALE DEBITI (D)	538.638,13	351.057,91		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi			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)				
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	3.577.184,11	3.149.783,92		

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)