

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	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	2.206,83	1.712,38	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	2.206,83	1.712,38		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	II 1 Beni demaniali	1.437.070,38	1.476.745,39		
III	1.1 Terreni	8.288,64	8.288,64		
	1.2 Fabbricati	45.060,33	46.034,41		
	1.3 Infrastrutture	1.383.721,41	1.422.422,34		
	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.865.423,98	1.901.377,50		
	2.1 Terreni	18.061,59	18.061,59	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	1.820.183,26	1.852.497,83		
	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	12.781,91	12.833,83	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	9.600,00	12.800,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	875,25	1.335,19		
	2.7 Mobili e arredi	2.455,34	2.416,39		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	1.466,63	1.432,67		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.400.453,37	21.779,40	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	4.702.947,73	3.399.902,29		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	149.057,90	149.057,90	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	149.057,90	149.057,90	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	149.057,90		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	4.854.212,46	3.550.672,57		

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	10.797,27	14.215,81		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	10.797,27	14.215,81		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.214.691,96	193.478,18		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.214.691,96	193.478,18		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	20.192,63	5.701,95	CII1	CII1
4	Altri Crediti	25.346,14	28.086,20	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	25.346,14	28.086,20		
	Totale crediti	1.271.028,00	241.482,14		
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				
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	399.314,22	392.370,44		
a	Istituto tesoriere				CIV1a
b	presso Banca d'Italia	399.314,22	392.370,44		
2	Altri depositi bancari e postali	290,00		CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	235,66		CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	399.839,88	392.370,44		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.670.867,88	633.852,58		
	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)	6.525.080,34	4.184.525,15		

(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	1.503.416,79	1.531.368,02		
b	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	66.346,41	54.622,63	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	1.437.070,38	1.476.745,39		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.730.108,53	563.230,16	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		3.410.335,63	2.271.408,49		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	25.000,00		B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		25.000,00			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		6.770,00	5.820,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		6.770,00	5.820,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	247.806,65	279.296,28		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	118.694,78	143.147,70		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	129.111,87	136.148,58	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.151.955,88	61.785,87	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	20.742,53	22.593,88		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	17.492,53	16.493,88		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	3.250,00	6.100,00		
5	Altri debiti	371.363,69	212.583,56	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	2.917,33	16.032,33		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	3.434,60	334,49		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	365.011,76	196.216,74		
TOTALE DEBITI (D)		1.791.868,75	576.259,59		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	1.291.105,96	1.331.037,07	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.291.105,96	1.331.037,07		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.291.105,96	1.331.037,07		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.291.105,96	1.331.037,07		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		6.525.080,34	4.184.525,15		

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)