

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		148,84	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.594,54	976,00	BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.594,54	1.124,84		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	2.614.960,31	2.503.640,87		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	41.761,60	40.541,60		
	1.9 Altri beni demaniali	2.573.198,71	2.463.099,27		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.414.872,82	1.678.680,62		
	2.1 Terreni	228.106,39	228.106,39	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	615.698,22	635.086,56		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	1.278,56	1.358,47	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	5.951,16	8.828,53	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	3.683,33	6.283,33		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	2.265,21	1.466,58		
	2.7 Mobili e arredi	4.930,26	5.720,46		
	2.8 Infrastrutture	550.880,20	789.386,64		
	2.99 Altri beni materiali	2.079,49	2.443,66		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	190.373,98	190.373,98	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	4.220.207,11	4.372.695,47		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	189.485,85	87.660,96	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	189.485,85	87.660,96		
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	189.485,85	87.660,96		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		4.411.287,50	4.461.481,27		

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>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	5.829,47	34.169,41		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	4.644,91	8.018,41		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	1.184,56	26.151,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	100.106,33	165.111,27		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	71.463,15	136.468,09		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	28.643,18	28.643,18		
3	Verso clienti ed utenti	56.094,06	93.534,24	CII1	CII1
4	Altri Crediti	38.376,82	34.337,87	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	38.376,82	34.337,87		
	Totale crediti	200.406,68	327.152,79		
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	148.095,94	73.983,33		
a	<i>Istituto tesoriere</i>				CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	148.095,94	73.983,33		
2	Altri depositi bancari e postali	6.002,05	22.704,61	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	154.097,99	96.687,94		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	354.504,67	423.840,73		
	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)	4.765.792,17	4.885.322,00		

(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.

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	2.877.641,79	2.877.641,79	AI	AI
II	Riserve	1.554.602,99	1.830.174,89		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>			AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	1.554.602,99	1.830.174,89		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		4.432.244,78	4.707.816,68		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	650,00	300,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		650,00	300,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	153.194,47			
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>	153.194,47		D5	
2	Debiti verso fornitori	58.815,82	86.898,05	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	59.553,42	57.475,23		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	54.953,42	55.816,68		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	4.600,00	1.658,55		
5	Altri debiti	61.333,68	32.832,04	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	20.715,56	9.497,10		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>				
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	40.618,12	23.334,94		
TOTALE DEBITI (D)		332.897,39	177.205,32		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			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				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)					
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		4.765.792,17	4.885.322,00		

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)