

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento 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			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	2.063,80		BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	2.063,80			
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	7.523.147,81	7.664.644,02		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	41.723,55	43.451,31		
1.3	Infrastrutture	7.481.424,26	7.621.192,71		
1.9	Altri beni demaniali				
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.695.298,95	1.503.961,57		
2.1	Terreni	150.771,47	150.771,47	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	586.573,65	516.120,27		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	8.131,48	574,75	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	27.061,51	30.713,63	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	36.925,95	18.086,94		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.907,40	874,90		
2.7	Mobili e arredi	3.362,06	4.711,23		
2.8	Infrastrutture	650.893,96	609.259,29		
2.99	Altri beni materiali	229.671,47	172.849,09		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	606.150,27		BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	9.824.597,03	9.168.605,59		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	242.145,90	221.706,26	BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	242.145,90	221.706,26	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	242.145,90	221.706,26		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	10.068.806,73	9.390.311,85		

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	27.686,59	61.945,05		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	27.686,59	61.945,05		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	373.359,86	457.416,53		
a	verso amministrazioni pubbliche	219.851,62	303.908,29		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	153.508,24	153.508,24		
3	Verso clienti ed utenti	264.171,80	283.062,28	CII1	CII1
4	Altri Crediti	64.130,08	46.427,42	CII5	CII5
a	verso l'erario	764,00			
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	63.366,08	46.427,42		
	Totale crediti	729.348,33	848.851,28		
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				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	311.864,31	305.244,74		
a	Istituto tesoriere				CIV1a
b	presso Banca d'Italia	311.864,31	305.244,74		
2	Altri depositi bancari e postali	48.212,51	31.814,37	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	360.076,82	337.059,11		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.089.425,15	1.185.910,39		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	11.158.231,88	10.576.222,24		

(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	2.300.641,60	2.300.641,60	AI	AI
II	Riserve	7.873.492,27	7.664.644,02		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	350.344,46		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire			AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	7.523.147,81	7.664.644,02		
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		10.174.133,87	9.965.285,62		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	1.135,70	335,70	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.135,70	335,70		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	441.122,32			
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	441.122,32		D5	
2	Debiti verso fornitori	327.765,72	441.537,65	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	90.366,72	70.467,33		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	67.920,47	59.488,94		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	22.446,25	10.978,39		
5	Altri debiti	123.707,55	98.595,94	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	21.571,16	24.675,27		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		3.897,99		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	102.136,39	70.022,68		
TOTALE DEBITI (D)		982.962,31	610.600,92		
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)		11.158.231,88	10.576.222,24		

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)