

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			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	18.470,42		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	12.629,40		BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	31.099,82			
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	3.287.670,51	4.027.396,42		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	174.538,63	4.847,97		
	1.3 Infrastrutture	3.113.131,88	4.022.548,45		
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	3.376.129,45	3.501.020,88		
	2.1 Terreni	1.576.861,81	1.000.454,93	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	1.512.782,08	2.328.253,07		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	15.317,86	16.124,06	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	92.590,95	25.001,19		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	4.751,90	4.465,20		
	2.7 Mobili e arredi	2.558,34	2.842,60		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	171.266,51	123.879,83		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	243.072,18	253.238,68	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	6.906.872,14	7.781.655,98		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	2.322,90	2.322,90	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	2.322,90	2.322,90	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	2.322,90	2.322,90		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	6.940.294,86	7.783.978,88		

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	70.632,32	141.135,35		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	70.602,25	141.105,28		
c	Crediti da Fondi perequativi	30,07	30,07		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	262.176,43	66.905,53		
a	verso amministrazioni pubbliche	23.418,73	66.905,53		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	238.757,70			
3	Verso clienti ed utenti	150.029,59	156.868,36	CII1	CII1
4	Altri Crediti	48.403,66	14.331,71	CII5	CII5
a	verso l'erario	10.323,00			
b	per attività svolta per c/terzi	9.542,02			
c	altri	28.538,64	14.331,71		
	Totale crediti	531.242,00	379.240,95		
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	162.047,63	341.881,44		
a	Istituto tesoriere		341.881,44		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	162.047,63			
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	162.047,63	341.881,44		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	693.289,63	721.122,39		
	<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)	7.633.584,49	8.505.101,27		

(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	-825.752,21		AI	AI
II	Riserve	4.891.770,79	4.557.781,80		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	423.540,32	117.702,52	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	498.601,27	470.450,08	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	3.969.629,20	3.969.629,20		
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	-22.572,93	305.837,80	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		4.043.445,65	4.863.619,60		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	100.000,00	100.000,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		100.000,00	100.000,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.704.272,23	2.253.631,51		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche		356.550,23		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.704.272,23	1.897.081,28	D5	
2	Debiti verso fornitori	184.568,37	118.788,57	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	118.718,71	133.562,35		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche		113.439,63		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate		9.000,00	D10	D9
e	altri soggetti	118.718,71	11.122,72		
5	Altri debiti	12.905,21	66.165,42	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	161,58	29.982,02		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale				
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	12.743,63	36.183,40		
TOTALE DEBITI (D)		2.020.464,52	2.572.147,85		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi		13.145,74	E	E
II	Risconti passivi	1.469.674,32	956.188,08	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.450.658,32	956.188,08		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.447.158,32	952.688,08		
b	da altri soggetti	3.500,00	3.500,00		
2	Concessioni pluriennali	19.016,00			
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.469.674,32	969.333,82		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		7.633.584,49	8.505.101,27		

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	983.936,88	146.623,56		
	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	983.936,88	146.623,56		

(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)