

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	29.762,35	40.432,65	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	67.576,05	145.370,41	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	97.338,40	185.803,06		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	11.045.509,81	11.420.257,24		
	1.1 Terreni	244.438,42	244.438,42		
	1.2 Fabbricati	607.509,99	578.332,03		
	1.3 Infrastrutture	10.193.561,40	10.597.486,79		
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	5.831.351,71	5.282.582,47		
	2.1 Terreni	982.045,87	150.620,44	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	4.798.031,56	5.114.868,46		
	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	8.409,19	8.998,35	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	1.464,92	1.859,72		
	2.7 Mobili e arredi	41.400,17	6.235,50		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.805.562,49	712.216,64	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	18.682.424,01	17.415.056,35		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in			BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			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				
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	18.779.762,41	17.600.859,41		

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	58.215,60	77.629,61		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	58.215,60	74.047,87		
c	Crediti da Fondi perequativi		3.581,74		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.069.013,82	389.270,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.062.457,24	349.270,00		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	6.556,58	40.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	64.976,32	58.726,60	CII1	CII1
4	Altri Crediti	131.653,00	130.000,00	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	131.653,00	130.000,00		
	Totale crediti	1.323.858,74	655.626,21		
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	852.990,88	512.632,63		
a	Istituto tesoriere	852.990,88	512.632,63		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
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	852.990,88	512.632,63		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.176.849,62	1.168.258,84		
	<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)	20.956.612,03	18.769.118,25		

(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	8.448.382,97	8.452.020,43	AI	AI
II	Riserve	252.565,02	-131.615,99		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-507.303,96	-319.685,88	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	571.799,09		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	188.069,89	188.069,89	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	667.190,48	-187.618,08	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		9.368.138,47	8.132.786,36		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	6.503,53	11.000,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		6.503,53	11.000,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.213.416,48	1.249.141,65		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-2.216,20			
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.215.632,68	1.249.141,65	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.856.127,09	835.782,56	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	120.521,25	125.088,54		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	200,00	1.483,19		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	120.321,25	123.605,35		
5	Altri debiti	167.060,93	167.607,48	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	8.836,93	13.527,93		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	13.626,04	20.157,45		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	144.597,96	133.922,10		
TOTALE DEBITI (D)		3.357.125,75	2.377.620,23		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	7.083,75	29.951,13	E	E
II	Risconti passivi	8.217.760,53	8.217.760,53	E	E
1	Contributi agli investimenti	8.217.760,53	8.217.760,53		
a	da altre amministrazioni pubbliche	8.217.760,53	8.217.760,53		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		8.224.844,28	8.247.711,66		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		20.956.612,03	18.769.118,25		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento 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)