

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	20.169,28	29.762,35	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	82.335,54	67.576,05	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	102.504,82	97.338,40		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	10.755.003,01	11.045.509,81		
	1.1 Terreni	244.438,42	244.438,42		
	1.2 Fabbricati	731.754,25	607.509,99		
	1.3 Infrastrutture	9.778.810,34	10.193.561,40		
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	5.757.760,92	5.831.351,71		
	2.1 Terreni	982.045,87	982.045,87	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	4.730.949,67	4.798.031,56		
	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	7.873,35	8.409,19	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	1.070,12	1.464,92		
	2.7 Mobili e arredi	35.821,91	41.400,17		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.540.280,15	1.805.562,49	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	18.053.044,08	18.682.424,01		
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)	18.155.548,90	18.779.762,41		

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	59.692,37	58.215,60		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	59.692,37	58.215,60		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	461.695,97	1.069.013,82		
a	verso amministrazioni pubbliche	456.695,97	1.062.457,24		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	5.000,00	6.556,58		
3	Verso clienti ed utenti	37.580,69	64.976,32	CII1	CII1
4	Altri Crediti	139.826,87	131.653,00	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	139.826,87	131.653,00		
	Totale crediti	698.795,90	1.323.858,74		
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	1.298.782,06	852.990,88		
a	Istituto tesoriere	1.298.782,06	852.990,88		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	1.298.782,06	852.990,88		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.997.577,96	2.176.849,62		
	<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)	20.153.126,86	20.956.612,03		

(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	8.448.382,97	AI	AI
II	Riserve	921.410,68	252.565,02		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	159.886,52	-507.303,96	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	571.799,09	571.799,09	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	189.725,07	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	-96.426,55	667.190,48	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		9.273.367,10	9.368.138,47		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri		6.503,53	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)			6.503,53		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.177.532,15	1.213.416,48		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.177.532,15	1.213.416,48	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.595.901,85	1.856.127,09	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	85.200,51	120.521,25		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	650,00	200,00		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	84.550,51	120.321,25		
5	Altri debiti	98.280,65	167.060,93	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	3.939,53	8.836,93		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	9.589,46	13.626,04		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	84.751,66	144.597,96		
TOTALE DEBITI (D)		2.956.915,16	3.357.125,75		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	13.100,00	7.083,75	E	E
II	Risconti passivi	7.909.744,60	8.217.760,53	E	E
1	Contributi agli investimenti	7.909.744,60	8.217.760,53		
a	da altre amministrazioni pubbliche	7.909.744,60	8.217.760,53		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		7.922.844,60	8.224.844,28		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		20.153.126,86	20.956.612,03		

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				
	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)