

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			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	148,82	520,90	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			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	148,82	520,90		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	2.314.804,33	1.867.730,34		
	1.1 Terreni	404.514,80			
	1.2 Fabbricati	42.228,02	35.813,64		
	1.3 Infrastrutture	833.015,75	859.660,26		
III	1.9 Altri beni demaniali	1.035.045,76	972.256,44		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.603.405,84	3.979.500,80		
	2.1 Terreni	159.925,68	160.014,56	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	4.112.079,11	3.579.251,87		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	315,00	382,50	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	2.256,47	3.210,23	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	1.206,26	1.608,35		
IV	2.6 Macchine per ufficio e hardware	6.631,92	2.708,02		
	2.7 Mobili e arredi	1.855,01	2.730,36		
	2.8 Infrastrutture	31.453,08	42.330,81		
	2.99 Altri beni materiali	287.683,31	187.264,10		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	95.195,36		BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	7.013.405,53	5.847.231,14		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	2.585,84	2.585,84	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	2.585,84	2.585,84	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso		57.127,52	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti		57.127,52	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.585,84	59.713,36		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	7.016.140,19	5.907.465,40		

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	<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	52.320,80	60.151,92		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	52.296,00	60.151,92		
c	Crediti da Fondi perequativi	24,80			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	657.002,38	478.175,64		
a	verso amministrazioni pubbliche	656.002,38	478.175,64	CII2	CII2
b	imprese controllate			CII3	CII3
c	imprese partecipate				
d	verso altri soggetti	1.000,00			
3	Verso clienti ed utenti	18.827,83	150.874,06	CII1	CII1
4	Altri Crediti	93.126,32	132.650,35	CII5	CII5
a	verso l'erario	5.642,00			
b	per attività svolta per c/terzi	5.660,10			
c	altri	81.824,22	132.650,35		
	Totale crediti	821.277,33	821.851,97		
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	322.467,57	55.972,57		
a	Istituto tesoriere	322.467,57	55.972,57		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	582,56		CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	2.520,70		CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	325.570,83	55.972,57		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.146.848,16	877.824,54		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	1.257,56		D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	1.257,56			
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	8.164.245,91	6.785.289,94		

(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	805.795,64	2.650.690,06	AI	AI
II	Riserve	2.327.483,96	25.359,26		
a	da risultato economico di esercizi precedenti			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	12.679,63	25.359,26	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	2.314.804,33			
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	363.861,72		AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		3.497.141,32	2.676.049,32		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	5.435,59		B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		5.435,59			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	233.908,41	233.908,41		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	233.908,41	233.908,41		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori			D5	
2	Debiti verso fornitori	821.898,93	450.213,81	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	15.597,23			
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	333,00			
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	15.264,23			
5	Altri debiti	69.798,67	43.460,93	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	5.231,26			
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2,70			
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	64.564,71	43.460,93		
TOTALE DEBITI (D)		1.141.203,24	727.583,15		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	3.520.465,76	3.666.710,16	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.520.041,76	3.666.710,16		
a	da altre amministrazioni pubbliche	3.520.041,76	3.666.710,16		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	424,00			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.520.465,76	3.666.710,16		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		8.164.245,91	7.070.342,63		

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	55.490,01			
	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	55.490,01			

(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)