

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	43.435,75	46.944,03	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	43.435,75	46.944,03		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	4.167.752,58	7.156.631,06		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	216.550,75			
	1.3 Infrastrutture	3.951.201,83	4.063.875,07		
III	1.9 Altri beni demaniali		3.092.755,99		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	399.282,56	10.586.822,44		
	2.1 Terreni	156.210,24	332.657,53	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	33.459,60	9.671.530,92		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	127.603,99	41.222,27	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	17.872,63	16.803,69	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto		461.678,87		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	6.887,18	3.155,65		
	2.7 Mobili e arredi	42.415,09	59.773,51		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	14.833,83			
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.119.068,11	1.357.933,92	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	5.686.103,25	19.101.387,42		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in		32.550,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti		32.550,00		
	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		32.550,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	5.729.539,00	19.180.881,45		

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	113.163,36	152.380,43		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	113.163,36	152.380,43		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	358.414,74	431.456,21		
a	verso amministrazioni pubbliche	310.114,74	383.156,21	CII2	CII2
b	imprese controllate			CII3	CII3
c	imprese partecipate	48.300,00	48.300,00		
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	89.268,17	44.764,56	CII1	CII1
4	Altri Crediti	7.634,27	72.810,46	CII5	CII5
a	verso l'erario	844,70	11.218,27		
b	per attività svolta per c/terzi	6.789,57	61.592,19		
c	altri				
	Totale crediti	568.480,54	701.411,66		
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	1.321.964,68	2.298.937,17		
a	Istituto tesoriere	1.321.964,68	2.298.937,17		CIV1a
b	presso Banca d'Italia			CIV1	CIV1b,c
2	Altri depositi bancari e postali			CIV2,3	CIV2,3
3	Denaro e valori in cassa				
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	1.321.964,68	2.298.937,17		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.890.445,22	3.000.348,83		
	<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)	7.619.984,22	22.181.230,28		

(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	-1.799.631,09	9.693.774,52	AI	AI
II	Riserve	4.191.711,90	7.156.631,06		
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			AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	4.191.711,90	7.156.631,06		
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		2.392.080,81	16.850.405,58		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	241.182,04	157.795,92	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		241.182,04	157.795,92		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	442.579,19	471.457,09		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	442.579,19	471.457,09	D5	
2	Debiti verso fornitori	842.938,04	953.631,87	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	84.022,20	50.158,69		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	80.211,96	47.245,63		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	3.810,24	2.913,06		
5	Altri debiti	146.964,94	120.237,83	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	62.081,78	21.086,68		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		1.622,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	84.883,16	97.529,15		
TOTALE DEBITI (D)		1.516.504,37	1.595.485,48		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	3.470.217,00	3.577.543,30	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.470.217,00	3.577.543,30		
a	da altre amministrazioni pubbliche	3.470.217,00	3.577.543,30		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.470.217,00	3.577.543,30		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		7.619.984,22	22.181.230,28		

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	269.768,88	1.750.648,09		
	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	269.768,88	1.750.648,09		

(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)