

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	31.403,18	43.435,75	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	4.987,21		BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	36.390,39	43.435,75		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	II 1 Beni demaniali	3.990.893,55	4.167.752,58		
III	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	213.243,56	216.550,75		
	1.3 Infrastrutture	3.777.649,99	3.951.201,83		
	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	13.942.111,61	399.282,56		
	2.1 Terreni	2.181.767,95	156.210,24	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	11.379.933,95	33.459,60		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	269.371,17	127.603,99	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	14.747,78	17.872,63	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	26.960,00			
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	19.296,26	6.887,18		
	2.7 Mobili e arredi	36.059,76	42.415,09		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	13.974,74	14.833,83		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.119.068,11	1.119.068,11	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	19.052.073,27	5.686.103,25		
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)	19.088.463,66	5.729.539,00		

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	120.108,49	113.163,36		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	111.829,89	113.163,36		
c	Crediti da Fondi perequativi	8.278,60			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	235.786,19	358.414,74		
a	verso amministrazioni pubbliche	187.486,19	310.114,74		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate	48.300,00	48.300,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	75.379,60	89.268,17	CII1	CII1
4	Altri Crediti	27.046,95	7.634,27	CII5	CII5
a	verso l'erario	14.070,71			
b	per attività svolta per c/terzi	4.129,03	844,70		
c	altri	8.847,21	6.789,57		
	Totale crediti	458.321,23	568.480,54		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	1.596.347,51	1.321.964,68		
a	Istituto tesoriere		1.321.964,68		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	1.596.347,51			
2	Altri depositi bancari e postali	23.997,30		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	1.620.344,81	1.321.964,68		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.078.666,04	1.890.445,22		
	<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)	21.167.129,70	7.619.984,22		

(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			AI	AI
II	Riserve	4.013.894,49		AI, AIII AIX	AI, AIII AIX
b	da capitale				
c	da permessi di costruire				
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	4.013.894,49			
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	15.250.865,56		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		19.264.760,05	2.392.080,81		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	478.510,00	241.182,04	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		478.510,00	241.182,04		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	400.585,73	442.579,19		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	400.585,73	442.579,19	D5	
2	Debiti verso fornitori	799.730,54	842.938,04	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	36.700,64	84.022,20		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	34.894,63	80.211,96		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	1.806,01	3.810,24		
5	Altri debiti	186.842,74	146.964,94	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	35.411,42	62.081,78		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	4.973,79			
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	146.457,53	84.883,16		
TOTALE DEBITI (D)		1.423.859,65	1.516.504,37		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi		3.470.217,00	E	E
1	Contributi agli investimenti		3.470.217,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche		3.470.217,00		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)			3.470.217,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		21.167.129,70	7.619.984,22		

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		
	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) 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)