

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	2.368,66		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	2.368,66			
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	11.077.707,44	11.410.533,25		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	1.096.258,44	1.121.311,33		
	1.3 Infrastrutture	9.931.840,80	10.289.221,92		
III	1.9 Altri beni demaniali	49.608,20			
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	8.274.315,02	8.472.239,31		
	2.1 Terreni	327.028,82	327.028,82	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	7.663.715,77	8.011.586,34		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	146.625,38		BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	108.714,43	111.546,05	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	26.095,62	21.963,53		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware				
	2.7 Mobili e arredi				
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	2.135,00	114,57		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.482.916,32	2.433.836,08	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	21.834.938,78	22.316.608,64		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	24.500,00	24.500,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	24.500,00	24.500,00		
	2 Crediti verso		-6.978,38	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti		-6.978,38	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	24.500,00	17.521,62		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	21.861.807,44	22.334.130,26		

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				
	Rimanenze	1.433,67	1.433,67	CI	CI
	Totale rimanenze	1.433,67	1.433,67		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	482.479,20	165.186,71		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	482.479,20	165.186,71		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	5.348,90	5.348,90		
a	verso amministrazioni pubbliche	5.348,90	5.348,90	CII2	CII2
b	imprese controllate			CII3	CII3
c	imprese partecipate				
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	107.167,35	60.813,49	CII1	CII1
4	Altri Crediti	606.848,37	453.491,62	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	8.320,20			
c	altri	598.528,17	453.491,62		
	Totale crediti	1.201.843,82	684.840,72		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	344.867,46	916.846,95		
a	Istituto tesoriere	344.867,46	916.846,95		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	344.867,46	916.846,95		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.548.144,95	1.603.121,34		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	8.104,93		D	D
2	Risconti attivi	29.624,13	14.815,08	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	37.729,06	14.815,08		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	23.447.681,45	23.952.066,68		

(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	20.699.103,26	20.699.103,26	AI	AI
II	Riserve	881.432,26	253.739,76		
a	da risultato economico di esercizi precedenti			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	661.056,87		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	220.375,39	253.739,76	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	-149.098,34		AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		21.431.437,18	20.952.843,02		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri			B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)					
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.674.238,61	2.030.394,76		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.674.238,61	2.030.394,76	D5	
2	Debiti verso fornitori	122.946,71	212.487,70	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	98.936,98			
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	97.596,98			
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	1.340,00			
5	Altri debiti	61.646,20	36.808,56	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari				
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale				
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	61.646,20	36.808,56		
TOTALE DEBITI (D)		1.957.768,50	2.279.691,02		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	9.846,19	9.846,19	E	E
II	Risconti passivi	48.629,58	709.686,45	E	E
1	Contributi agli investimenti		661.056,87		
a	da altre amministrazioni pubbliche		661.056,87		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	48.629,58	48.629,58		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		58.475,77	719.532,64		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		23.447.681,45	23.952.066,68		

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)