

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
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
I	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	106.742,82		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		9.694,08	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		106.742,82	9.694,08		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	8.527.813,06	2.701.054,00		
	1.1 Terreni	294.711,41			
	1.2 Fabbricati	801.123,99			
	1.3 Infrastrutture	7.431.977,66	2.701.054,00		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	6.813.950,00	5.810.137,42		
	2.1 Terreni	118.534,78	673.795,00	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	6.666.934,54	5.077.457,47		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari		24.849,65	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	1.970,30	20.795,27	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	8.762,04	11.682,72		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	12.561,85			
	2.7 Mobili e arredi	5.186,49	1.557,31		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	310.375,15	8.703.439,94	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		15.652.138,21	17.214.631,36		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	1.558.390,63	1.020,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate		1.020,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	1.558.390,63		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		1.558.390,63	1.020,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		17.317.271,66	17.225.345,44		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	156.805,96	26.603,59		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	156.805,96	26.603,59		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	809.339,57	513.340,45		
a	verso amministrazioni pubbliche	804.339,57	513.340,45		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	5.000,00			
3	Verso clienti ed utenti	51.158,69	56.682,90	CII1	CII1
4	Altri Crediti	6.449,41	7.286,43	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	6.449,41	7.286,43		
	Totale crediti	1.023.753,63	603.913,37		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5 CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	239.308,63	828.493,30		
a	Istituto tesoriere	239.308,63	828.493,30		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	239.308,63	828.493,30		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.263.062,26	1.432.406,67		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	4.635,69	3.875,70	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	4.635,69	3.875,70		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	18.584.969,61	18.661.627,81		

(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	-5.781.627,20	8.286.605,02	AI	AI
II	Riserve	17.019.984,24	2.855.146,53		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	370.232,61	370.232,61	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	2.581.519,41	2.484.913,92	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	14.068.232,22			
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	-709.621,62		AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		10.528.735,42	11.141.751,55		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	542,87		B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		542,87			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.158.230,41	1.400.645,59		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.158.230,41	1.400.645,59	D5	
2	Debiti verso fornitori	563.966,01	194.233,97	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	54.307,96	35.972,15		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	40.572,96	7.794,95		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	13.735,00	28.177,20		
5	Altri debiti	170.416,99	142.084,97	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	13.614,74	15.684,38		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	15.383,59	10.613,07		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	141.418,66	115.787,52		
TOTALE DEBITI (D)		1.946.921,37	1.772.936,68		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	6.108.769,95	5.746.939,58	E	E
1	Contributi agli investimenti	6.108.769,95	5.746.939,58		
a	da altre amministrazioni pubbliche	6.108.769,95	5.746.939,58		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		6.108.769,95	5.746.939,58		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		18.584.969,61	18.661.627,81		

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		233.365,96			
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		233.365,96			

(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)