

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	2.562,00	4.852,52	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	101,16	177,03	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	99.939,56	121.598,65	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	102.602,72	126.628,20		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	4.594.487,03	4.704.889,21		
	1.1 Terreni	2.017,34	2.017,34		
	1.2 Fabbricati	262.919,31	269.151,13		
	1.3 Infrastrutture	4.329.550,38	4.433.720,74		
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	3.315.527,19	3.344.649,58		
	2.1 Terreni	259.996,11	259.996,11	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	3.026.292,09	3.060.482,98		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari			BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	14.382,95	14.597,33	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	7.050,40	6.346,37		
	2.7 Mobili e arredi	7.435,24	2.732,93		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	370,40	493,86		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	46.300,84	85.949,30	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	7.956.315,06	8.135.488,09		
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)	8.058.917,78	8.262.116,29		

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	56.149,04	49.934,14		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	52.767,57	49.903,14		
c	Crediti da Fondi perequativi	3.381,47	31,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	68.179,89	15.509,55		
a	verso amministrazioni pubbliche	68.179,89	15.509,55		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	14.958,71	12.298,89	CII1	CII1
4	Altri Crediti	20.187,86	1.595,59	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	3.302,12			
c	altri	16.885,74	1.595,59		
	Totale crediti	159.475,50	79.338,17		
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	1.633.692,56	1.409.426,74		
a	Istituto tesoriere	1.633.692,56	1.409.426,74		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	7.384,14	7.588,58	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	1.641.076,70	1.417.015,32		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.800.552,20	1.496.353,49		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	1.825,20	4.862,94	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	1.825,20	4.862,94		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	9.861.295,18	9.763.332,72		

(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	2.064.036,17	2.064.036,17	AI	AI
II	Riserve	376.222,00	217.625,25		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	18.016,35	-140.580,40	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	358.205,65	358.205,65	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	451.574,62	158.596,75	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		2.891.832,79	2.440.258,17		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	55.828,48	26.454,53	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		55.828,48	26.454,53		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	238.793,78	266.573,26		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	238.793,78	266.573,26		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori			D5	
2	Debiti verso fornitori	39.986,37	96.947,24	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	83.263,51	119.566,11		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	40.838,67	61.343,05		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	42.424,84	58.223,06		
5	Altri debiti	36.500,49	37.807,92	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	142,37	8.211,50		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		52,59		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	3.548,84			
d	altri	32.809,28	29.543,83		
TOTALE DEBITI (D)		398.544,15	520.894,53		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi		1.220,87	E	E
II	Risconti passivi	6.515.089,76	6.774.504,62	E	E
1	Contributi agli investimenti	6.515.089,76	6.679.864,70		
a	da altre amministrazioni pubbliche	6.515.089,76	6.679.864,70		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi		94.639,92		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		6.515.089,76	6.775.725,49		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		9.861.295,18	9.763.332,72		

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	952.050,52	743.295,92		
	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	952.050,52	743.295,92		

(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)