

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	85.461,01	86.116,64	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.190,72	1.190,72	BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	86.651,73	87.307,36		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	2.981.787,70	2.981.808,37		
1.1	Terreni	61.974,83	61.974,83		
1.2	Fabbricati	3.438,88	3.438,88		
1.3	Infrastrutture	2.640.317,04	2.640.317,04		
1.9	Altri beni demaniali	276.056,95	276.077,62		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.407.650,03	7.409.665,88		
2.1	Terreni			BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	2.298.933,95	2.299.049,78		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	1.025.567,12	1.026.543,56	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	960,75	1.290,15	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto				
2.6	Macchine per ufficio e hardware		240,79		
2.7	Mobili e arredi	382,32	581,79		
2.8	Infrastrutture	4.081.805,89	4.081.959,81		
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	10.389.437,73	10.391.474,25		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	2.881,76	2.881,76	BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	2.881,76	2.881,76		
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	2.881,76	2.881,76		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	10.478.971,22	10.481.663,37		

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	51.891,84	141.594,30		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	46.049,26	141.559,05		
c	Crediti da Fondi perequativi	5.842,58	35,25		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	378.832,23	388.342,70		
a	verso amministrazioni pubbliche	378.832,23	388.342,70		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	34.229,79	91.913,50	CII1	CII1
4	Altri Crediti	15.064,10	16.962,40	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	15.064,10	16.962,40		
	Totale crediti	480.017,96	638.812,90		
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		98.411,58		
a	Istituto tesoriere		98.411,58		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	16.358,55		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	16.358,55	98.411,58		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	496.376,51	737.224,48		
	<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)	10.975.347,73	11.218.887,85		

(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		8.476.821,69	AI	AI
II	Riserve	10.602.279,82	1.710.518,93		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	7.599.101,88	32.034,29	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale		1.677.189,02	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	21.390,24	1.295,62	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	2.981.787,70			
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio		212.476,53	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		10.602.279,82	10.399.817,15		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	207,42		B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		207,42			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	15.355,43	337.695,78		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche		337.695,78		
c	verso banche e tesoriere	15.355,43		D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori			D5	
2	Debiti verso fornitori	212.045,84	352.623,38	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	39.615,99	24.669,86		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	17.026,90	17.065,12		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	22.589,09	7.604,74		
5	Altri debiti	105.843,23	104.081,68	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	11.064,61	10.560,15		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	8.840,74	10.104,18		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	85.937,88	83.417,35		
TOTALE DEBITI (D)		372.860,49	819.070,70		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)					
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		10.975.347,73	11.218.887,85		

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				
	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)