

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	8.829,74		BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.549,32		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	29.374,80	8.647,47	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	40.753,86	8.647,47		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	3.994.034,21	3.941.299,82		
	1.1 Terreni	15.938,70	15.938,70		
	1.2 Fabbricati	253.501,00	211.265,73		
	1.3 Infrastrutture	3.724.594,51	3.714.095,39		
	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.670.260,65	7.147.533,17		
	2.1 Terreni	1.394.182,52	353.136,06	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	4.380.849,06	4.768.606,55		
III	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	76.335,89	85.986,84	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	1.026,66		BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	30.619,52	31.399,78		
	2.7 Mobili e arredi	2.525,39			
	2.8 Infrastrutture	1.784.721,61	1.908.403,94		
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	486.420,49	448.330,09	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	12.150.715,35	11.537.163,08		
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)	12.191.469,21	11.545.810,55		

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>		3.417,68	CI	CI
	Totale rimanenze		3.417,68		
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	1.016.836,84	1.121.758,32		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	985.743,58	1.121.758,32		
	c Crediti da Fondi perequativi	31.093,26			
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	805.205,76	492.293,66		
	a verso amministrazioni pubbliche	805.205,76	492.293,66		
	b imprese controllate			CII2	CII2
	c imprese partecipate			CII3	CII3
	d verso altri soggetti				
	3 Verso clienti ed utenti	16.129,48	71.551,76	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	427.072,21	182.704,28	CII5	CII5
	a verso l'erario				
	b per attività svolta per c/terzi	6.029,27	11.792,44		
	c altri	421.042,94	170.911,84		
	Totale crediti	2.265.244,29	1.868.308,02		
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	419.793,13			
	a Istituto tesoriere	419.793,13			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	419.793,13			
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.685.037,42	1.871.725,70		
	<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)	14.876.506,63	13.417.536,25		

- (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	1.635.064,51	1.635.064,51	AI	AI
II	Riserve	1.475.578,52	1.035.328,85		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-138.661,62		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	552.269,42		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.061.970,72	1.035.328,85	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	728.281,36	-138.661,62	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	3.838.924,39	2.531.731,74		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	5.577,76	2.788,88	B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri			B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	5.577,76	2.788,88		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			C	C
	TOTALE T.F.R. (C)				
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	2.758.536,67	2.939.654,27		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	2.539.872,11			
c	verso banche e tesoriere		67.472,30	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	218.664,56	2.872.181,97	D5	
2	Debiti verso fornitori	731.264,62	862.158,36	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	266.077,08	173.577,32		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	21.189,79	25.516,82		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	244.887,29	148.060,50		
5	Altri debiti	130.619,77	80.796,54	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	111,94	487,59		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		4.191,09		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	130.507,83	76.117,86		

		TOTALE DEBITI (D)	3.886.498,14	4.056.186,49		
		<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>				
I	Ratei passivi				E	E
II	Risconti passivi	7.145.506,34	6.826.829,14		E	E
1	Contributi agli investimenti	7.145.506,34	6.826.829,14			
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	7.145.506,34	6.826.829,14			
b	<i>da altri soggetti</i>					
2	Concessioni pluriennali					
3	Altri risconti passivi					
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	7.145.506,34	6.826.829,14			
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	14.876.506,63	13.417.536,25			

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)