

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	6.348,88	136,64	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	56.233,82	95.644,47	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	62.582,70	95.781,11		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	10.731.365,17	11.156.217,16		
	1.1 Terreni	264.360,88	264.360,88		
	1.2 Fabbricati	606.825,96	612.786,21		
	1.3 Infrastrutture	9.860.178,33	10.279.070,07		
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	19.785.837,24	19.670.866,84		
	2.1 Terreni	61.909,69	61.909,69	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	19.355.287,72	19.330.032,84		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	142.822,98	80.025,12	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	24.460,17	38.586,90	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	133.788,20	86.729,81		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	13.628,22	7.801,39		
	2.7 Mobili e arredi	40.405,96	46.431,93		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	13.534,30	19.349,16		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.070.079,00	1.226.924,25	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	31.587.281,41	32.054.008,25		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	2.737.169,91	2.640.092,75	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	2.737.169,91	2.640.092,75	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso	114.295,00	114.295,00	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	114.295,00	114.295,00	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.851.464,91	2.754.387,75		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	34.501.329,02	34.904.177,11		

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	1.113.371,00	1.387.822,73		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	1.103.745,90	1.387.822,73		
c	Crediti da Fondi perequativi	9.625,10			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.040.772,68	1.008.677,19		
a	verso amministrazioni pubbliche	350.049,10	297.953,69		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	690.723,58	710.723,50		
3	Verso clienti ed utenti	202.992,65	599.054,68	CII1	CII1
4	Altri Crediti	73.695,07	65.744,72	CII5	CII5
a	verso l'erario	4.772,00	4.772,00		
b	per attività svolta per c/terzi	10.841,56	24.996,86		
c	altri	58.081,51	35.975,86		
	Totale crediti	2.430.831,40	3.061.299,32		
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	3.788.701,93	3.821.568,87		
a	Istituto tesoriere	3.788.701,93	3.821.568,87		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	78.107,90	327.663,81	CIV1 CIV2,3	CIV1b,c CIV2,3
3	Denaro e valori in cassa				
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	3.866.809,83	4.149.232,68		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.297.641,23	7.210.532,00		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	40.798.970,25	42.114.709,11		

(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	1.000.000,00	1.000.000,00	AI	AI
II	Riserve	30.174.433,26	31.210.585,79		
b	da capitale	4.731.810,14	5.435.885,80	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	5.622.364,60	5.501.407,60	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	17.083.088,61	17.633.199,64		
e	altre riserve indisponibili	2.737.169,91	2.640.092,75		
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	-44.198,36	-525.994,47	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	2.874.596,84	3.400.591,31	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		34.004.831,74	35.085.182,63		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	38.464,65	28.367,45	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		38.464,65	28.367,45		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.118.979,06	1.127.759,41		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	1.118.979,06	1.127.759,41	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori			D5	
2	Debiti verso fornitori	834.355,20	868.167,16	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	67.050,12	70.071,85		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche				
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	67.050,12	70.071,85		
5	Altri debiti	501.066,08	1.057.002,19	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari				
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale				
c	per attività svolta per c/terzi (2)	75.379,81	132.281,33		
d	altri	425.686,27	924.720,86		
TOTALE DEBITI (D)		2.521.450,46	3.123.000,61		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	132.963,00	113.484,30	E	E
II	Risconti passivi	4.101.260,40	3.764.674,12	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.101.260,40	3.764.674,12		
a	da altre amministrazioni pubbliche	4.101.260,40	3.764.674,12		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.234.223,40	3.878.158,42		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		40.798.970,25	42.114.709,11		

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	1.602.369,60	839.863,74		
	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		1.602.369,60	839.863,74		

(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)