

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	7.648,00	6.853,16	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	64.025,86	75.225,75	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	71.673,86	82.078,91		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	12.300.419,78	12.463.371,12		
	1.1 Terreni	263.060,75	263.060,75		
	1.2 Fabbricati	604.211,69	469.668,45		
	1.3 Infrastrutture	11.433.147,34	11.730.641,92		
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	20.239.854,83	20.476.981,67		
	2.1 Terreni	61.909,69	61.909,69	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	19.928.527,74	20.192.560,64		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	68.617,78	70.592,06	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	34.992,26	48.473,20	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	33.239,48	6.968,80		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	44.879,90	41.586,11		
	2.7 Mobili e arredi	41.930,40	33.651,82		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	25.757,58	21.239,35		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	520.876,69	532.891,40	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	33.061.151,30	33.473.244,19		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	1.818.882,03	1.536.338,88	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	1.818.882,03	1.536.338,88	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	1.818.882,03	1.536.338,88		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	34.951.707,19	35.091.661,98		

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	788.037,67	779.419,65		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	762.989,74	750.955,46		
c	Crediti da Fondi perequativi	25.047,93	28.464,19		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	251.497,00	139.532,13		
a	verso amministrazioni pubbliche	171.548,27	3.083,40		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	79.948,73	136.448,73		
3	Verso clienti ed utenti	450.998,82	407.322,58	CII1	CII1
4	Altri Crediti	132.863,89	55.000,00	CII5	CII5
a	verso l'erario		2.520,00		
b	per attività svolta per c/terzi	24.692,07	19.555,93		
c	altri	108.171,82	32.924,07		
	Totale crediti	1.623.397,38	1.381.274,36		
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	1.947.729,79	3.150.046,70		
a	Istituto tesoriere	1.947.729,79	3.150.046,70		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	14.663,81	14.663,81	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	1.962.393,60	3.164.710,51		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.585.790,98	4.545.984,87		
	<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)	38.537.498,17	39.637.646,85		

(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	1.000.000,00	4.141.314,94	AI	AI
II	Riserve	34.396.568,63	31.456.915,67		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	6.081.546,05	7.926.565,79	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	1.085.154,96	19.041.692,85	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	4.687.922,00	4.488.657,03	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	20.723.063,59			
e	altre riserve indisponibili	1.818.882,03			
III	Risultato economico dell'esercizio	-1.772.979,90	-835.312,58	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		33.623.588,73	34.762.918,03		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	41.690,13		B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		41.690,13			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.290.981,60	1.401.505,03		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.290.981,60	1.401.505,03	D5	
2	Debiti verso fornitori	853.976,26	1.053.231,04	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	52.788,74			
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche				
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	52.788,74			
5	Altri debiti	633.148,53	459.513,25	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari				
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale				
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	633.148,53	459.513,25		
TOTALE DEBITI (D)		2.830.895,13	2.914.249,32		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	135.076,32	130.279,71	E	E
II	Risconti passivi	1.906.247,86	1.830.199,79	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.906.247,86	1.830.199,79		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.906.247,86	1.830.199,79		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		2.041.324,18	1.960.479,50		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		38.537.498,17	39.637.646,85		

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	539.574,94	748.488,71		
	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	539.574,94	748.488,71		

(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)