

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	0,01	627,04	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	108.063,75	124.214,54	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	108.063,76	124.841,58		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	11.412.592,16	11.582.045,46		
	1.1 Terreni	264.360,88	264.360,88		
	1.2 Fabbricati	618.363,39	635.777,01		
	1.3 Infrastrutture	10.529.867,89	10.681.907,57		
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	19.947.339,72	19.382.368,18		
	2.1 Terreni	61.909,69	61.909,69	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	19.583.403,26	19.002.989,33		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	80.197,40	82.490,48	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	57.768,28	62.540,25	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	105.710,59	110.768,20		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	3.552,15	5.063,59		
	2.7 Mobili e arredi	29.634,33	25.627,76		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	25.164,02	30.978,88		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.046.291,90	1.678.394,11	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	32.406.223,78	32.642.807,75		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	2.331.380,27	1.838.411,75	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	2.331.380,27	1.838.411,75	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso	114.295,00		BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	114.295,00		BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.445.675,27	1.838.411,75		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	34.959.962,81	34.606.061,08		

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				
	Rimanenze			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	Crediti (2)				
	1 Crediti di natura tributaria	883.440,55	623.338,46		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	883.440,55	623.338,46		
	c Crediti da Fondi perequativi				
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	1.013.158,95	1.021.868,34		
	a verso amministrazioni pubbliche	307.435,37	308.940,52		
	b imprese controllate			CII2	CII2
	c imprese partecipate			CII3	CII3
	d verso altri soggetti	705.723,58	712.927,82		
	3 Verso clienti ed utenti	288.586,22	430.671,33	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	124.736,35	114.731,32	CII5	CII5
	a verso l'erario				
	b per attività svolta per c/terzi	11.409,30	51.371,42		
	c altri	113.327,05	63.359,90		
	Totale crediti	2.309.922,07	2.190.609,45		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
	1 Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
	2 Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			CIII6	
IV	Disponibilità liquide				
	1 Conto di tesoreria	3.232.594,28	3.527.816,48		
	a Istituto tesoriere	3.232.594,28	3.527.816,48		CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali	327.663,81	327.663,81	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	3.560.258,09	3.855.480,29		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.870.180,16	6.046.089,74		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	40.830.142,97	40.652.150,82		

(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		AI	AI
II	Riserve	29.705.999,87			
b	da capitale	3.393.516,43		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	5.294.949,14		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	18.686.154,03			
e	altre riserve indisponibili	2.331.380,27			
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	-112.055,01		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	3.512.646,32		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		34.106.591,18	33.606.046,12		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	27.028,70	14.436,43	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		27.028,70	14.436,43		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.062.075,67	1.213.384,71		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	1.062.075,67	1.213.384,71	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori			D5	
2	Debiti verso fornitori	893.750,70	1.089.111,52	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	142.072,90	196.114,28		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche				
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	142.072,90	196.114,28		
5	Altri debiti	1.120.294,16	1.269.356,57	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari				
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale				
c	per attività svolta per c/terzi (2)	135.963,53	144.332,67		
d	altri	984.330,63	1.125.023,90		
TOTALE DEBITI (D)		3.218.193,43	3.767.967,08		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	102.914,93	131.133,00	E	E
II	Risconti passivi	3.375.414,73	3.132.568,19	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.375.414,73	3.132.568,19		
a	da altre amministrazioni pubbliche	3.375.414,73	3.132.568,19		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.478.329,66	3.263.701,19		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		40.830.142,97	40.652.150,82		

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	811.897,73	1.093.538,22		
	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		811.897,73	1.093.538,22		

(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)