

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	806.373,59	422.753,57	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			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	806.373,59	422.753,57		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	28.190.673,51	28.914.146,38		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	73.915,24	73.915,24		
III	1.3 Infrastrutture	28.116.758,27	28.840.231,14		
	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	17.979.848,67	18.396.998,95		
	2.1 Terreni	290.839,68	290.839,68	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	17.534.764,22	17.992.703,51		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari			BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	11.198,45	5.434,91	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	50.120,04	10.396,84		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	29.556,35	31.217,19		
	2.7 Mobili e arredi	18.651,67	11.101,93		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	44.718,26	55.304,89		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	14.164.308,70	13.016.149,35	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	60.334.830,88	60.327.294,68		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	751.617,90	751.617,90	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	751.617,90	751.617,90	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso	46.865,03	46.865,03	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	46.865,03	46.865,03	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	1.600,00	1.600,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	800.082,93	800.082,93		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	61.941.287,40	61.550.131,18		

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	1.201.918,59	1.238.030,54		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	1.201.918,59	1.238.030,54		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	7.462.138,99	1.697.463,74		
a	verso amministrazioni pubbliche	7.400.338,99	1.635.663,74		
b	imprese controllate	61.800,00	61.800,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	1.151,25	52.084,62	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.255.608,00	488.729,36	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	40.621,48	122.893,27		
c	altri	1.214.986,52	365.836,09		
	Totale crediti	9.920.816,83	3.476.308,26		
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			CIII6	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	2.420.200,08	2.520.548,94		
a	Istituto tesoriere		2.520.548,94		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	2.420.200,08			
2	Altri depositi bancari e postali	25.306,55		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	2.445.506,63	2.520.548,94		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	12.366.323,46	5.996.857,20		
	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)	74.307.610,86	67.546.988,38		

(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	13.773.855,12	13.773.855,12	AI	AI
II	Riserve	32.998.312,81	34.342.431,04		
b	da capitale	920.557,94	2.306.461,94	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	2.592.010,32	2.550.224,55	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	28.609.403,48	29.332.876,35		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili	876.341,07	152.868,20		
III	Risultato economico dell'esercizio	-45.073,40	-422.018,75	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	107.125,69	529.144,44	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		46.834.220,22	48.223.411,85		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	900,00	900,00	B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	73.000,00	359.126,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		73.900,00	360.026,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		8.005,00	4.297,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		8.005,00	4.297,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	13.968.592,58	12.072.647,40		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	10.947.171,66	11.197.704,42		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	3.021.420,92	874.942,98	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.477.740,98	2.439.927,46	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	238.795,19	245.320,64		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	124.422,47	130.591,07		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	114.372,72	114.729,57		
5	Altri debiti	762.054,37	779.948,12	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	412.634,50	463.903,18		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	33.495,16			
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	315.924,71	316.044,94		
TOTALE DEBITI (D)		18.447.183,12	15.537.843,62		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	85.954,90		E	E
II	Risconti passivi	8.858.347,62	3.421.409,91	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.133.189,77	3.050.389,77		
a	da altre amministrazioni pubbliche	3.133.189,77	3.050.389,77		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali	430.294,85	371.020,14		
3	Altri risconti passivi	5.294.863,00			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		8.944.302,52	3.421.409,91		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		74.307.610,86	67.546.988,38		

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	7.017.181,95	948.679,80		
	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		7.017.181,95	948.679,80		

(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)