

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	422.753,57	461.726,20	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	422.753,57	461.726,20		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	II 1 Beni demaniali	28.914.146,38	29.067.014,58		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	73.915,24	73.915,24		
	1.3 Infrastrutture	28.840.231,14	28.993.099,34		
	1.9 Altri beni demaniali				
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	18.396.998,95	16.083.844,59		
	2.1 Terreni	290.839,68	292.578,71	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	17.992.703,51	15.696.553,36		
	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	5.434,91	2.529,97	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	10.396,84	15.595,26		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	31.217,19	38.124,68		
	2.7 Mobili e arredi	11.101,93	5.808,20		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	55.304,89	32.654,41		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	13.016.149,35	14.511.445,91	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	60.327.294,68	59.662.305,08		
	<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)	61.550.131,18	60.924.114,21		

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	1.238.030,54	1.220.556,32		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	1.238.030,54	1.220.556,32		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.697.463,74	2.511.660,94		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.635.663,74	2.449.860,94		
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	52.084,62	26.923,40	CII1	CII1
4	Altri Crediti	488.729,36	630.452,28	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	122.893,27	9.021,44		
c	altri	365.836,09	621.430,84		
	Totale crediti	3.476.308,26	4.389.592,94		
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				
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	2.520.548,94	1.797.252,48		
a	Istituto tesoriere	2.520.548,94	1.797.252,48		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	2.520.548,94	1.797.252,48		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.996.857,20	6.186.845,42		
	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)	67.546.988,38	67.110.959,63		

(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	34.342.431,04	32.017.006,90		
b	da capitale	2.306.461,94	86.259,47	AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	2.550.224,55	2.445.002,88	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	29.332.876,35	29.485.744,55		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili	152.868,20			
III	Risultato economico dell'esercizio	-422.018,75	461.557,58	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	529.144,44	67.586,86	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		48.223.411,85	46.320.006,46		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	900,00	900,00	B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	359.126,00	288.950,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		360.026,00	289.850,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		4.297,00		C	C
TOTALE T.F.R. (C)		4.297,00			
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	12.072.647,40	12.611.811,59		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	11.197.704,42	11.771.123,78		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	874.942,98	840.687,81	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.439.927,46	4.093.089,40	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	245.320,64	226.932,75		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	130.591,07	14.121,59		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	114.729,57	212.811,16		
5	Altri debiti	779.948,12	664.379,66	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	463.903,18	315.546,79		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		1.161,12		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	316.044,94	347.671,75		
TOTALE DEBITI (D)		15.537.843,62	17.596.213,40		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	3.421.409,91	2.904.889,77	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.050.389,77	2.904.889,77		
a	da altre amministrazioni pubbliche	3.050.389,77	2.904.889,77		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali	371.020,14			
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.421.409,91	2.904.889,77		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		67.546.988,38	67.110.959,63		

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	948.679,80	81.508,09		
	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		948.679,80	81.508,09		

(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)