

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
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
I				BI1	BI1
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI2	BI2
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	28.824,71	16.016,13	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI7	BI7
9	Altre	2.576,00	3.364,00		
	Totale immobilizzazioni immateriali	31.400,71	19.380,13		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	8.105.053,32	7.299.559,29		
1.1	Terreni	8.220,00	8.220,00		
1.2	Fabbricati	127.933,22	130.792,27		
1.3	Infrastrutture	7.463.071,72	6.742.654,41		
1.9	Altri beni demaniali	505.828,38	417.892,61		
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	5.217.715,56	5.092.843,56		
2.1	Terreni	34.435,00	34.435,00	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	4.922.913,25	4.713.014,24		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	80.333,00	70.999,92	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	56.323,35	16.814,69	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	7.852,00	7.852,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware		1.817,56		
2.7	Mobili e arredi	115.858,96	247.910,15		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.369.394,21	5.374.908,58	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	18.692.163,09	17.767.311,43		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV					
1	Partecipazioni in	702.435,06	690.028,78	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	702.435,06	690.028,78	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>				
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>			BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	702.435,06	690.028,78		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	19.425.998,86	18.476.720,34		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.193.944,15	687.714,16		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.190.552,85	671.928,19		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	3.391,30	15.785,97		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	767.848,43	697.881,99		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	757.372,48	697.881,99		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	10.475,95			
3	Verso clienti ed utenti	540.646,88	426.936,61	CII1	CII1
4	Altri Crediti	148.856,09	106.066,01	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>		545,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	148.856,09	105.521,01		
	Totale crediti	2.651.295,55	1.918.598,77		
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	1.408.852,14	1.915.132,95		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.408.852,14	1.915.132,95		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	102.547,59	253.009,66	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	1.511.399,73	2.168.142,61		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.162.695,28	4.086.741,38		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	54.915,48		D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	54.915,48			
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	23.643.609,62	22.563.461,72		

(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			AI	AI
II	Riserve	10.917.288,23	10.418.748,62		
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	32.728,69		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	10.884.559,54	10.418.748,62		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	918.198,53	251.067,28	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	251.067,28		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-2.919.785,35	-2.535.662,65		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		9.166.768,69	8.134.153,25		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	90.000,00	92.910,83	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		90.000,00	92.910,83		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		14.540,44	12.527,31	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		14.540,44	12.527,31		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	8.282.422,99	8.547.580,37		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche		2.059.864,67		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	8.282.422,99	6.487.715,70	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.224.985,10	1.640.239,91	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	39.551,71	34.877,43		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	250,00	6.903,95		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	39.301,71	27.973,48		
5	Altri debiti	475.204,89	306.976,22	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	191.613,40	92.544,71		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	38.265,91	6.781,78		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	245.325,58	207.649,73		
TOTALE DEBITI (D)		10.022.164,69	10.529.673,93		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	54.277,62	130.160,20	E	E
II	Risconti passivi	4.295.858,18	3.664.036,20	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.286.919,64	3.332.785,10		
a	da altre amministrazioni pubbliche	4.180.156,90	3.320.272,91		
b	da altri soggetti	106.762,74	12.512,19		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	8.938,54	331.251,10		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.350.135,80	3.794.196,40		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		23.643.609,62	22.563.461,72		

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		603.617,50	8.967.826,83		
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		603.617,50	8.967.826,83		

(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)