

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	158.260,10	178.993,53	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.229,76		BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	9.913,37	15.305,57	BI6	BI6
	9 Altre		8.981,70	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	169.403,23	203.280,80		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	23.046.719,82	23.242.193,12		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	2.140.663,12	2.245.499,67		
	1.3 Infrastrutture	19.848.712,70	19.939.154,89		
III	1.9 Altri beni demaniali	1.057.344,00	1.057.538,56		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	24.076.227,75	23.822.644,01		
	2.1 Terreni	7.334.561,68	7.352.061,68	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	11.443.189,07	11.087.263,32		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	5.027.354,80	5.182.126,56	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	76.899,96	36.134,32	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	15.165,00	25.330,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	55.719,61	35.769,12		
	2.7 Mobili e arredi	77.012,92	60.922,46		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	46.324,71	43.036,55		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.832.568,36	4.812.941,47	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	51.955.515,93	51.877.778,60		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	432.921,61	444.872,42	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	20.460,11	32.410,92	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	412.461,50	412.461,50		
	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	432.921,61	444.872,42		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	52.557.840,77	52.525.931,82		

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	235.751,36	274.149,69		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	235.751,36	274.149,69		
	c Crediti da Fondi perequativi				
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	3.593.821,51	3.493.998,49		
	a verso amministrazioni pubbliche	3.398.821,51	2.983.998,49	CII2	CII2
	b imprese controllate			CII3	CII3
	c imprese partecipate				
	d verso altri soggetti	195.000,00	510.000,00		
	3 Verso clienti ed utenti	252.999,28	323.293,47	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	339.739,54	96.555,73	CII5	CII5
	a verso l'erario				
	b per attività svolta per c/terzi				
	c altri	339.739,54	96.555,73		
	Totale crediti	4.422.311,69	4.187.997,38		
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	5.004.999,80	3.419.035,24		
	a Istituto tesoriere	5.004.999,80	3.419.035,24		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	5.004.999,80	3.419.035,24		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.427.311,49	7.607.032,62		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
	1 Ratei attivi			D	D
	2 Risconti attivi	35.466,73	38.526,74	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	35.466,73	38.526,74		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	62.020.618,99	60.171.491,18		

(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	18.235.267,46	18.235.267,46	AI	AI
II	Riserve	25.657.130,43	25.074.025,80		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	2.022.153,75	1.439.049,12	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	13.901.245,81	13.901.245,81	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	9.733.730,87	9.733.730,87	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	1.328.782,27	583.104,63	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		45.221.180,16	43.892.397,89		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	235.563,78	130.928,30	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		235.563,78	130.928,30		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	6.059.940,90	6.532.944,60		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	113.994,00			
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	5.945.946,90	6.532.944,60	D5	
2	Debiti verso fornitori	4.727.210,09	4.815.629,36	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	471.163,16	416.743,01		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	351.393,16	381.903,01		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	119.770,00	34.840,00		
5	Altri debiti	701.797,44	445.852,00	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	50.273,98	22.738,03		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.349,44	4.844,43		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	650.174,02	418.269,54		
TOTALE DEBITI (D)		11.960.111,59	12.211.168,97		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	4.603.763,46	3.936.996,02	E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	4.603.763,46	3.936.996,02		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.603.763,46	3.936.996,02		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		62.020.618,99	60.171.491,18		

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	1.753.243,91	2.187.121,39		
	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	1.753.243,91	2.187.121,39		

(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)