

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	5.808,31	5.216,64	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	5.808,31	5.216,64		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	6.349.221,70	5.888.809,42		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	2.110.538,21	2.084.968,37		
III	1.3 Infrastrutture	4.238.683,49	3.803.841,05		
	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.167.511,87	2.162.111,03		
	2.1 Terreni	87.040,64	50.262,92	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	2.066.936,41	2.094.770,40		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	6.025,79	7.465,82	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
IV	2.5 Mezzi di trasporto	7.509,03	8.540,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware		1.071,89		
	2.7 Mobili e arredi				
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.594.597,89	1.511.760,01	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	10.111.331,46	9.562.680,46		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	2.757.671,72	2.740.057,63	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	2.757.671,72	2.740.057,63		
	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	2.757.671,72	2.740.057,63		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	12.874.811,49	12.307.954,73		

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	280.240,75	330.994,84		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	257.977,08	319.144,42		
c	Crediti da Fondi perequativi	22.263,67	11.850,42		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.598.895,12	1.180.534,67		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.127.708,66	1.091.840,67		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	471.186,46	88.694,00		
3	Verso clienti ed utenti	34.115,38	38.391,14	CII1	CII1
4	Altri Crediti	779.468,38	521.187,90	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi		3.285,75		
c	altri	779.468,38	517.902,15		
	Totale crediti	2.692.719,63	2.071.108,55		
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	103.875,70	55.019,32		
a	Istituto tesoriere	103.875,70	55.019,32		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	103.875,70	55.019,32		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.796.595,33	2.126.127,87		
	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)	15.671.406,82	14.434.082,60		

(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	8.167.538,29	8.195.138,56		
b	da capitale	793.745,25	1.465.444,95	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	711.439,73	527.752,58	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	6.244.844,60	5.784.432,32		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili	417.508,71	417.508,71		
III	Risultato economico dell'esercizio	38.984,58	-177.577,84	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-575.912,40	-609.621,98	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		7.630.610,47	7.407.938,74		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	77.000,00	75.000,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		77.000,00	75.000,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.790.270,48	1.841.254,61		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.790.270,48	1.841.254,61	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.760.026,51	1.673.987,44	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	71.478,97	34.619,98		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	17.655,08			
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	53.823,89	34.619,98		
5	Altri debiti	207.184,39	215.818,85	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	256,00	5.078,46		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	30.204,25	33,46		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	431,80	421,80		
d	altri	176.292,34	210.285,13		
TOTALE DEBITI (D)		3.828.960,35	3.765.680,88		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	4.134.836,00	3.185.462,98	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.134.836,00	3.185.462,98		
a	da altre amministrazioni pubbliche	4.048.802,82	3.099.429,80		
b	da altri soggetti	86.033,18	86.033,18		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.134.836,00	3.185.462,98		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		15.671.406,82	14.434.082,60		

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	412.159,41	26.377,70		
	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		412.159,41	26.377,70		

(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)