

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	4.831,20		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	1.043.071,33	1.064.147,81		
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.047.902,53	1.064.147,81		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	14.167.737,60	14.001.990,31		
1.1	Terreni	785.539,56	801.684,15		
1.2	Fabbricati	504.160,90	514.551,69		
1.3	Infrastrutture	12.825.761,46	12.631.894,76		
1.9	Altri beni demaniali	52.275,68	53.859,71		
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	38.613.110,70	38.539.606,10		
2.1	Terreni	7.976.321,82	8.043.845,44	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	15.641.907,58	15.461.152,91		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	23.436,50		BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	47.941,08	50.029,47	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto				
2.6	Macchine per ufficio e hardware	37.145,17	35.512,75		
2.7	Mobili e arredi	4.904,05	8.550,00		
2.8	Infrastrutture	481.062,15	481.062,15		
2.99	Altri beni materiali	14.400.392,35	14.459.453,38		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	365.350,15	577.386,95	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	53.146.198,45	53.118.983,36		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV					
1	Partecipazioni in	1.035.020,20	467.379,69	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	1.029.053,13	465.879,69	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	5.967,07	1.500,00		
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
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.035.020,20	467.379,69		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		55.229.121,18	54.650.510,86		

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	916.577,76	1.160.894,50		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	916.577,76	1.140.087,96		
c	Crediti da Fondi perequativi		20.806,54		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	830.400,73	1.446.414,67		
a	verso amministrazioni pubbliche	830.400,73	1.446.414,67		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	239.911,73	298.689,76	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.322.340,22	2.089.125,78	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	15.099,94			
c	altri	1.307.240,28	2.089.125,78		
	Totale crediti	3.309.230,44	4.995.124,71		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5 CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	7.396.585,34	5.732.553,91		
a	Istituto tesoriere	7.396.585,34	5.732.553,91		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	7.396.585,34	5.732.553,91		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	10.705.815,78	10.727.678,62		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	610,02	1.134,48	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	610,02	1.134,48		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	65.935.546,98	65.379.323,96		

(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	-9.889.186,67	-11.298.140,87	AI	AI
II	Riserve	29.344.817,83	28.829.297,92		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	101.719,00		AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	29.243.098,83	28.829.297,92		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	2.389.106,55	1.822.755,11	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		21.844.737,71	19.353.912,16		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	7.946,71	5.390,24	B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	441.337,98	506.487,72	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		449.284,69	511.877,96		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	3.314.091,49	3.801.896,07		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	3.314.091,49	3.801.896,07	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.754.777,78	1.749.629,05	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	516.082,96	306.335,05		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	40.490,00	26.332,00		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>		1.000,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	475.592,96	279.003,05		
5	Altri debiti	658.066,00	646.000,68	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	33.047,79	34.348,33		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	28.722,33	27.547,05		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	596.295,88	584.105,30		
TOTALE DEBITI (D)		6.243.018,23	6.503.860,85		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	164.038,22	172.608,84	E	E
II	Risconti passivi	37.234.468,13	38.837.064,15	E	E
1	Contributi agli investimenti	37.171.657,08	38.772.941,96		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	37.171.657,08	38.772.941,96		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali	62.811,05	64.122,19		
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		37.398.506,35	39.009.672,99		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		65.935.546,98	65.379.323,96		

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		2.511.934,49	2.401.182,35		
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		2.511.934,49	2.401.182,35		

(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)