

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	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			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	5.199,99	7.799,99	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	5.199,99	7.799,99		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	9.845.790,60	10.188.114,72		
	1.1 Terreni	586.071,66	586.071,66		
	1.2 Fabbricati	1.073.501,24	1.097.078,69		
	1.3 Infrastrutture	7.885.041,10	8.186.653,38		
	1.9 Altri beni demaniali	301.176,60	318.310,99		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	8.147.162,41	8.323.310,40		
	2.1 Terreni	820.121,77	820.121,77	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	7.307.766,97	7.484.462,34		
	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	8.470,74	4.069,11	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	7.253,76	10.026,65		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware				
	2.7 Mobili e arredi	3.549,17	4.630,53		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.138.971,55	745.692,37	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	19.131.924,56	19.257.117,49		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	109.577,00	107.577,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	85.279,01	85.279,01	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	24.297,99	22.297,99	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	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	109.577,00	107.577,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	19.246.701,55	19.372.494,48		

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	1.708.112,87	955.255,50		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	1.653.176,16	943.690,01		
c	Crediti da Fondi perequativi	54.936,71	11.565,49		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.645.348,75	1.526.426,23		
a	verso amministrazioni pubbliche	2.566.059,00	1.445.025,10		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	79.289,75	81.401,13		
3	Verso clienti ed utenti	722.848,99	971.923,46	CII1	CII1
4	Altri Crediti	256.694,21	134.494,33	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	99.524,76	2.319,50		
c	altri	157.169,45	132.174,83		
	Totale crediti	5.333.004,82	3.588.099,52		
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	510.484,45	226.755,59		
a	Istituto tesoriere	510.484,45	226.755,59		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	31.537,48		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	542.021,93	226.755,59		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.875.026,75	3.814.855,11		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	25.121.728,30	23.187.349,59		

(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.

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	1.089.679,53	1.089.679,53	AI	AI
II	Riserve	10.165.442,87	12.393.773,89		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-813.829,07		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	114.716,71	476.013,11	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	1.018.764,63	1.729.646,06	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	9.845.790,60	10.188.114,72		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	-318.263,56	-813.829,07	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		10.936.858,84	12.669.624,35		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	80.000,00		B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		80.000,00			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		5.020,00		C	C
TOTALE T.F.R. (C)		5.020,00			
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	6.982.186,07	7.007.260,58		
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>	6.982.186,07	7.007.260,58	D5	
2	Debiti verso fornitori	4.085.122,18	2.375.258,87	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	171.230,67	162.207,01		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	53.196,56	107.937,48		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	118.034,11	54.269,53		
5	Altri debiti	1.347.483,73	972.998,78	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	82.712,37	156.097,21		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	10.079,70	22.634,71		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	132.756,95			
d	<i>altri</i>	1.121.934,71	794.266,86		
TOTALE DEBITI (D)		12.586.022,65	10.517.725,24		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	1.513.826,81		E	E
1	Contributi agli investimenti	1.513.826,81			
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	1.513.826,81			
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.513.826,81			
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		25.121.728,30	23.187.349,59		

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		375.196,45		
	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		375.196,45		

(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)