

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	1.884,91		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		1.884,91			
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	19.747.543,43	19.927.682,29		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	19.747.543,43	19.927.682,29		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	16.156.389,01	15.802.062,63		
	2.1 Terreni	1.801.601,56	1.801.601,56	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	14.172.875,49	13.785.956,24		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	19.701,22	21.397,21	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	43.190,52	43.930,36	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	50.280,15	71.088,32		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	6.097,84	7.760,10		
	2.7 Mobili e arredi	62.642,23	70.328,84		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		35.903.932,44	35.729.744,92		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	6.661.380,63	6.643.287,29	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	6.661.380,63	6.643.287,29		
	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		6.661.380,63	6.643.287,29		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		42.567.197,98	42.373.032,21		

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	1.051.560,64	1.256.194,16		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	1.051.560,64	999.310,00		
c	Crediti da Fondi perequativi		256.884,16		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	831.194,58	378.696,16		
a	verso amministrazioni pubbliche	793.917,09	309.579,82		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	37.277,49	69.116,34		
3	Verso clienti ed utenti	233.329,73	51.689,73	CII1	CII1
4	Altri Crediti	268.189,31	537.498,59	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	268.189,31	537.498,59		
	Totale crediti	2.384.274,26	2.224.078,64		
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	1.384.925,00	2.111.449,38		
a	Istituto tesoriere	1.384.925,00	2.111.449,38		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	1.132.672,43	450.000,00	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	2.517.597,43	2.561.449,38		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.901.871,69	4.785.528,02		
	<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)	47.469.069,67	47.158.560,23		

(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	5.634.017,91	5.634.017,91	AI	AI
II	Riserve	23.422.093,41	23.769.129,36		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-831.235,69	-596.579,66	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	889.802,46	843.688,08	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	3.378.343,52	3.374.792,30	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	19.747.543,43	19.927.682,29		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	237.639,69	219.546,35		
III	Risultato economico dell'esercizio	-235.848,71	-234.656,03	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		28.820.262,61	29.168.491,24		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	78.833,83	69.889,19	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		78.833,83	69.889,19		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		1.895,34		C	C
TOTALE T.F.R. (C)		1.895,34			
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	4.049.339,48	3.576.359,68		
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>	4.049.339,48	3.576.359,68	D5	
2	Debiti verso fornitori	671.482,26	818.062,98	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	847.999,13	1.007.587,31		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	726.946,33	711.766,28		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>		5.820,50	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	121.052,80	290.000,53		
5	Altri debiti	446.917,41	464.241,73	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	236.015,46	222.706,38		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	357,00	1.360,68		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	210.544,95	240.174,67		
TOTALE DEBITI (D)		6.015.738,28	5.866.251,70		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	165.073,72	162.884,77	E	E
II	Risconti passivi	12.387.265,89	11.891.043,33	E	E
1	Contributi agli investimenti	12.359.732,94	11.862.494,46		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	12.359.732,94	11.862.494,46		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali	27.532,95	28.548,87		
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		12.552.339,61	12.053.928,10		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		47.469.069,67	47.158.560,23		

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		1.316.956,49	577.422,71		
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		1.316.956,49	577.422,71		

(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)