

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento 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	3.300,00	3.300,00	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	23.589,58	23.589,58	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	26.889,58	26.889,58		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	39.182.013,68	40.420.017,03		
	1.1 Terreni	1.003.950,00	1.003.950,00		
	1.2 Fabbricati	49.475,43			
	1.3 Infrastrutture	38.128.588,25	39.416.067,03		
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	12.155.818,84	12.380.095,95		
	2.1 Terreni	707.250,00	707.250,00	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	11.395.150,72	11.652.739,12		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	25.883,97	12.006,96	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	16.558,72		BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	2.720,00	3.400,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	3.597,97	2.646,91		
	2.7 Mobili e arredi	4.657,46	2.052,96		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.861.856,17	5.861.856,17	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	57.199.688,69	58.661.969,15		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	15.161,78	16.213,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	15.161,78	16.213,00	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso	1.796.830,41	1.532.264,23	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	1.796.830,41	1.532.264,23	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.811.992,19	1.548.477,23		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	59.038.570,46	60.237.335,96		

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	2.363.722,35	3.739.662,42		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	2.124.897,63	3.094.481,81		
c	Crediti da Fondi perequativi	238.824,72	645.180,61		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.173.162,68	2.743.031,91		
a	verso amministrazioni pubbliche	980.206,83	2.272.111,06		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	192.955,85	470.920,85		
3	Verso clienti ed utenti	2.641.945,74	822.572,16	CII1	CII1
4	Altri Crediti	834.937,79	558.685,12	CII5	CII5
a	verso l'erario	20.535,00	20.535,00		
b	per attività svolta per c/terzi	162.932,75	159.183,40		
c	altri	651.470,04	378.966,72		
	Totale crediti	7.013.768,56	7.863.951,61		
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				
a	Istituto tesoriere				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				
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.013.768,56	7.863.951,61		
	<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)	66.052.339,02	68.101.287,57		

(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	51.776.616,73	54.902.576,64	AI	AI
II	Riserve	310.534,08			
a	da risultato economico di esercizi precedenti	310.534,08		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire			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	4.427.033,39	310.534,08	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		56.514.184,20	55.213.110,72		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri			B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)					
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.781.606,90	3.779.797,12		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	1.287.837,13	2.112.074,56	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.493.769,77	1.667.722,56	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.045.143,25	2.844.906,70	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	88.841,48			
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche				
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	88.841,48			
5	Altri debiti	921.233,72	1.795.526,69	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari				
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	26.398,27			
c	per attività svolta per c/terzi (2)	247.508,04	320.222,15		
d	altri	647.327,41	1.475.304,54		
TOTALE DEBITI (D)		5.836.825,35	8.420.230,51		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	3.701.329,47	4.467.946,34	E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	3.701.329,47	4.467.946,34		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.701.329,47	4.467.946,34		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		66.052.339,02	68.101.287,57		

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	565.076,39	531.917,12		
	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	565.076,39	531.917,12		

(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)