

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	65.404,76		BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	10.224,33	757,46	BI7	BI7
9	Altre	40.076,94	100.622,87		
	Totale immobilizzazioni immateriali	115.706,03	101.380,33		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	23.311.905,31	23.851.893,24		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	2.366.172,67	2.465.301,31		
1.3	Infrastrutture	19.849.733,71	20.261.728,74		
1.9	Altri beni demaniali	1.095.998,93	1.124.863,19		
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	23.296.848,90	17.930.900,53		
2.1	Terreni	7.194.719,64	7.303.975,14	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	10.478.597,92	10.568.421,66		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	5.506.447,58	12.088,01	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	8.264,23	1.040,38	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	34.532,48			
2.6	Macchine per ufficio e hardware	16.466,69	10.149,45		
2.7	Mobili e arredi	20.760,18	12.327,50		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	37.060,18	22.898,39		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	699.410,30	699.410,30	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	47.308.164,51	42.482.204,07		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV					
1	Partecipazioni in	413.403,50	413.403,50	BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	942,00	942,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	412.461,50	412.461,50		
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	413.403,50	413.403,50		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		47.837.274,04	42.996.987,90		

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	1.317.979,62	778.256,07		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		-888.602,21		
b	Altri crediti da tributi	1.317.979,62	1.666.858,28		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	193.813,04	162.735,84		
a	verso amministrazioni pubbliche	112.113,04	142.310,84		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	81.700,00	20.425,00		
3	Verso clienti ed utenti	327.332,56	599.869,82	CII1	CII1
4	Altri Crediti	300.652,87	127.665,16	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	300.652,87	127.665,16		
	Totale crediti	2.139.778,09	1.668.526,89		
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	1.850.899,32	1.470.851,85		
a	Istituto tesoriere	1.850.899,32	1.470.851,85		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	1.850.899,32	1.470.851,85		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.990.677,41	3.139.378,74		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	24.653,23		D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	24.653,23			
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	51.852.604,68	46.136.366,64		

(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	18.235.267,46	18.235.267,46	AI	AI
II	Riserve	22.644.173,94	15.772.962,03		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	612.131,11		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	13.901.245,81	8.214.139,70	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	8.130.797,02	7.558.822,33	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>				
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	592.939,31	612.131,11	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		41.472.380,71	34.620.360,60		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	29.276,37	19.348,07	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		29.276,37	19.348,07		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	8.046.977,19	8.805.356,29		
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>	8.046.977,19	8.805.356,29	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.662.585,56	1.571.651,37	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	146.629,75	991.803,28		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	100.429,75	494.063,41		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	46.200,00	497.739,87		
5	Altri debiti	392.400,27	127.847,03	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	28.916,48	32.547,74		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	1.284,10	10.450,51		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	362.199,69	84.848,78		
TOTALE DEBITI (D)		10.248.592,77	11.496.657,97		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	102.354,83		E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	102.354,83			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		102.354,83			
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		51.852.604,68	46.136.366,64		

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) 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) 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)