

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	110.580,82	65.643,00	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	110.580,82	65.643,00		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	6.572.821,92	6.543.218,28		
	1.1 Terreni	208.382,38	192.952,70		
	1.2 Fabbricati	447.232,31	458.678,15		
	1.3 Infrastrutture	5.737.776,39	5.836.367,20		
	1.9 Altri beni demaniali	179.430,84	55.220,23		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	12.345.666,22	11.309.692,67		
	2.1 Terreni	2.015.589,15	2.002.644,95	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	9.718.464,05	8.701.836,13		
	a di cui in leasing finanziario	277.601,08	277.601,08		
	2.3 Impianti e macchinari	14.564,04	17.191,01	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	43.325,16	43.579,89	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	53.094,27	70.794,19		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	62.019,99	34.964,43		
	2.7 Mobili e arredi	27.708,38	31.012,99		
	2.8 Infrastrutture	126.065,21	130.805,77		
	2.99 Altri beni materiali	284.835,97	276.863,31		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.432.853,08	1.810.414,09	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	21.351.341,22	19.663.325,04		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	6.658.662,71	6.251.233,33	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	118.514,24	83.528,64	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	6.540.148,47	6.167.704,69	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso	225.000,00	225.000,00	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	225.000,00	225.000,00	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	6.883.662,71	6.476.233,33		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	28.345.584,75	26.205.201,37		

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	76.234,67	65.739,33		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	63.015,82	65.739,33		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	13.218,85			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.788.329,56	499.770,46		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	2.788.329,56	499.770,46		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>				
3	Verso clienti ed utenti	341.431,58	76.330,15	CII1	CII1
4	Altri Crediti	215.697,87	126.753,73	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	215.697,87	126.753,73		
	Totale crediti	3.421.693,68	768.593,67		
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			CIII6	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	2.192.543,01	2.529.579,15		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	2.192.543,01	2.529.579,15		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	23.447,41	8.806,91	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	2.215.990,42	2.538.386,06		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.637.684,10	3.306.979,73		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	18.287,04	18.371,95	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	18.287,04	18.371,95		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	34.001.555,89	29.530.553,05		

(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			AI	AI
II	Riserve	22.592.670,35			
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	3.755.467,05		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	18.837.203,30			
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	1.143.419,39		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	6.990.099,54		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-12.664.000,17			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		18.062.189,11	16.710.915,54		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	681.781,57	553.799,05	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		681.781,57	553.799,05		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		5.468,00		C	C
TOTALE T.F.R. (C)		5.468,00			
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	461.034,37	535.160,14		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	461.034,37	535.160,14	D5	
2	Debiti verso fornitori	791.117,31	440.612,14	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	550.374,73	372.395,20		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	198.751,04	117.910,42		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate		135,00	D10	D9
e	altri soggetti	351.623,69	254.349,78		
5	Altri debiti	431.842,99	419.207,79	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	175.574,39	141.822,80		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	8.770,89	7.120,98		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	247.497,71	270.264,01		
TOTALE DEBITI (D)		2.234.369,40	1.767.375,27		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	72.145,66		E	E
II	Risconti passivi	12.945.602,15	10.498.463,19	E	E
1	Contributi agli investimenti	12.653.751,64	10.206.612,68		
a	da altre amministrazioni pubbliche	12.378.927,13	9.931.788,17		
b	da altri soggetti	274.824,51	274.824,51		
2	Concessioni pluriennali	291.850,51	291.850,51		
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		13.017.747,81	10.498.463,19		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		34.001.555,89	29.530.553,05		

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		2.193.976,13	558.445,70		
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		2.193.976,13	558.445,70		

(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)