

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			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	2.184,47	3.276,70	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	2.184,47	3.276,70		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	8.339.495,28	8.036.373,16		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	662.848,81	637.984,39		
	1.3 Infrastrutture	7.676.646,47	7.398.388,77		
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	3.560.605,98	4.272.429,12		
	2.1 Terreni	710.212,91	790.262,91	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	2.265.670,66	2.938.221,21		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	466.185,48	411.248,63	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	33.312,88	24.709,45	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	24.146,24			
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	5.249,20	11.757,33		
	2.7 Mobili e arredi	32.075,21	96.229,59		
	2.8 Infrastrutture	23.753,40			
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	65.735,11	136.757,82	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	11.965.836,37	12.445.560,10		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	1.540.230,08	1.309.576,68	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	1.540.230,08	499.786,00	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti		809.790,68		
	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	1.540.230,08	1.309.576,68		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	13.508.250,92	13.758.413,48		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	35.223,17	273.408,66		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	33.884,11	256.028,51		
c	Crediti da Fondi perequativi	1.339,06	17.380,15		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	34.243,05	8.025,01		
a	verso amministrazioni pubbliche	34.243,05	8.025,01		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	15.349,35	49.034,31	CII1	CII1
4	Altri Crediti	16.427,26	15.315,52	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	16.427,26	15.315,52		
	Totale crediti	101.242,83	345.783,50		
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	989.211,16	678.283,69		
a	Istituto tesoriere	989.211,16	678.283,69		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	989.211,16	678.283,69		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.090.453,99	1.024.067,19		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	33.299,70	30.417,23	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	33.299,70	30.417,23		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	14.632.004,61	14.812.897,90		

(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	-676.605,72	-1.128.839,44	AI	AI
II	Riserve	10.781.860,28	11.096.130,49		
a	da risultato economico di esercizi precedenti		294.933,35	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	3.110,92	22.447,78	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	10.778.749,36	10.778.749,36		
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	181.807,65	157.300,37	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		10.287.062,21	10.124.591,42		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	5.874,73	5.000,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		5.874,73	5.000,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.408.010,02	1.657.636,25		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	110.067,68	127.000,00		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.297.942,34	1.530.636,25	D5	
2	Debiti verso fornitori	214.216,68	322.350,71	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	127.006,73	114.965,88		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	102.625,16	70.460,06		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	24.381,57	44.505,82		
5	Altri debiti	141.284,99	98.305,13	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	18.317,75	28.752,14		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.060,68	3.833,91		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	120.906,56	65.719,08		
TOTALE DEBITI (D)		1.890.518,42	2.193.257,97		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	26.447,11		E	E
II	Risconti passivi	2.422.102,14	2.490.048,51	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.422.102,14	2.490.048,51		
a	da altre amministrazioni pubbliche	2.422.102,14	2.490.048,51		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		2.448.549,25	2.490.048,51		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		14.632.004,61	14.812.897,90		

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	192.048,79	60.698,05		
	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	192.048,79	60.698,05		

(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)