

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	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	270,66	812,01	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	585,60	1.171,20	BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.763.168,29	1.742.396,57	BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.764.024,55	1.744.379,78		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	7.887.996,51	7.877.254,33		
	1.1 Terreni	179.057,07	179.057,07		
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	7.708.939,44	7.698.197,26		
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	6.639.095,23	6.759.582,97		
	2.1 Terreni	127.469,86	127.469,86	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	6.161.116,90	6.264.069,49		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	303.075,88	320.703,01	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	11.335,50	13.730,99	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	7.015,00	10.675,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	18.267,16	15.494,81		
	2.7 Mobili e arredi	7.819,94	7.439,81		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	2.994,99			
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.258.905,03	1.826.447,54	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	16.785.996,77	16.463.284,84		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	783.995,54	783.995,54	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	783.995,54	783.995,54	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	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	783.995,54	783.995,54		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	19.334.016,86	18.991.660,16		

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	1.470.475,31	131.017,67		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	1.414.827,10	112.648,92		
c	Crediti da Fondi perequativi	55.648,21	18.368,75		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	763.729,69	481.539,90		
a	verso amministrazioni pubbliche	489.459,48	420.042,15		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate	90.000,00		CII3	CII3
d	verso altri soggetti	184.270,21	61.497,75		
3	Verso clienti ed utenti	169.267,13	1.809.373,84	CII1	CII1
4	Altri Crediti	665.927,75	208.484,75	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	28,55			
c	altri	665.899,20	208.484,75		
	Totale crediti	3.069.399,88	2.630.416,16		
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	1.178.339,03	459.244,34		
a	Istituto tesoriere	1.178.339,03	459.244,34		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	73.457,04	39.657,57	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	1.251.796,07	498.901,91		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.321.195,95	3.129.318,07		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	12.444,25	14.182,57	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	12.444,25	14.182,57		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	23.667.657,06	22.135.160,80		

(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	940.728,47	940.728,47	AI	AI
II	Riserve	7.109.740,29	7.149.462,92		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-21.125,54	2.615.184,56	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	2.539.605,54	2.634.727,54	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.209.388,92	1.115.555,28	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	2.597.875,83			
e	altre riserve indisponibili	783.995,54	783.995,54		
III	Risultato economico dell'esercizio	448.086,43	-38.434,27	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		8.498.555,19	8.051.757,12		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	165.569,54	71.189,72	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		165.569,54	71.189,72		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		8.339,72		C	C
TOTALE T.F.R. (C)		8.339,72			
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	8.845.658,33	8.915.981,64		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	150.000,00	150.000,00		
c	verso banche e tesoriere		1.250,15	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	8.695.658,33	8.764.731,49	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.351.864,25	1.161.071,42	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	709.848,92	550.618,25		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	573.796,22	501.473,75		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	18.377,85		D10	D9
e	altri soggetti	117.674,85	49.144,50		
5	Altri debiti	354.295,36	316.820,76	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	118.333,80	104.730,62		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	4.649,58	14.529,46		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	11.957,79			
d	altri	219.354,19	197.560,68		
TOTALE DEBITI (D)		11.261.666,86	10.944.492,07		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	3.733.525,75	3.067.721,89	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.733.525,75	3.067.721,89		
a	da altre amministrazioni pubbliche	2.449.497,25	2.023.693,39		
b	da altri soggetti	1.284.028,50	1.044.028,50		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.733.525,75	3.067.721,89		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		23.667.657,06	22.135.160,80		

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	420.874,82	403.359,46		
	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	420.874,82	403.359,46		

(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)