

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	20.668,35	47.454,25	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	19.678,60	1.830,00	BI6	BI6
	9 Altre	3.576,32	6.454,80	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	43.923,27	55.739,05		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	II 1 Beni demaniali	8.286.491,97	8.491.663,94		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	8.286.491,97	8.491.663,94		
	1.9 Altri beni demaniali				
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	14.149.210,64	13.480.899,21		
	2.1 Terreni	3.782.802,10	3.782.802,10	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	10.228.201,54	9.558.953,89		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	52.588,05	45.328,89	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	30.357,05	26.263,76	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	15.897,78	30.905,46		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	13.617,98	18.834,44		
	2.7 Mobili e arredi	25.471,14	17.460,67		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	275,00	350,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.723.956,87	944.820,97	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	24.159.659,48	22.917.384,12		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	2.827.324,56	2.738.670,65	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	2.631.819,20	2.522.205,06	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	195.505,36	216.465,59		
	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	2.827.324,56	2.738.670,65		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	27.030.907,31	25.711.793,82		

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	570.459,55	443.585,11		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	542.568,34	412.754,65		
c	Crediti da Fondi perequativi	27.891,21	30.830,46		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	274.383,57	227.392,94		
a	verso amministrazioni pubbliche	177.487,11	113.116,68		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	96.896,46	114.276,26		
3	Verso clienti ed utenti	171.292,67	81.977,19	CII1	CII1
4	Altri Crediti	49.387,83	29.274,53	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	369,38	436,54		
c	altri	49.018,45	28.837,99		
	Totale crediti	1.065.523,62	782.229,77		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	7.322.414,30	7.790.681,95		
a	Istituto tesoriere	7.322.414,30	7.790.681,95		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	114.525,63	34.492,68	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	4.810,34	4.810,34	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	7.441.750,27	7.829.984,97		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.507.273,89	8.612.214,74		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	16.264,35	17.861,77	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	16.264,35	17.861,77		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	35.554.445,55	34.341.870,33		

(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	432.027,93		AI	AI
II	Riserve	25.404.630,73			
b	da capitale	10.510.421,85		AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	5.481.366,22		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	8.705.151,97			
e	altre riserve indisponibili	707.690,69			
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	333.599,02		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	2.956.083,26		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		29.126.340,94	28.590.751,14		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	63.416,00	67.804,66	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		63.416,00	67.804,66		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		6.068,16		C	C
TOTALE T.F.R. (C)		6.068,16			
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	680.653,81	735.139,42		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	680.653,81	735.139,42	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.164.852,54	924.087,22	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	399.209,20	286.082,55		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	58.424,11	120.892,65		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate		14.000,00	D10	D9
e	altri soggetti	340.785,09	151.189,90		
5	Altri debiti	269.021,62	298.880,19	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	177.157,61	211.114,55		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	7.078,07	6.748,48		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	84.785,94	81.017,16		
TOTALE DEBITI (D)		2.513.737,17	2.244.189,38		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	3.844.883,28	3.439.125,15	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.686.914,84	3.329.503,03		
a	da altre amministrazioni pubbliche	3.686.914,84	3.329.503,03		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali	157.968,44	109.622,12		
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.844.883,28	3.439.125,15		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		35.554.445,55	34.341.870,33		

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	3.299.639,59	4.166.189,85		
	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	3.299.639,59	4.166.189,85		

(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)