

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	31.447,95	20.180,90	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		0,02	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	31.447,95	20.180,92		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	18.464.470,07	19.166.557,85		
	1.1 Terreni	258.235,16	258.235,16		
	1.2 Fabbricati	1.902.115,78	1.974.637,56		
	1.3 Infrastrutture	16.304.119,13	16.933.685,13		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	14.994.213,96	15.405.276,74		
	2.1 Terreni	3.441.822,67	3.441.822,67	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	11.405.683,76	11.804.596,49		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	1.649,20	1.835,13	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	56.676,75	67.696,80	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	7.017,44	10.526,18		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	10.710,32	192,28		
	2.7 Mobili e arredi	15.799,58	22.513,09		
	2.8 Infrastrutture	47.432,26	47.432,26		
	2.99 Altri beni materiali	7.421,98	8.661,84		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.311.608,36	1.122.107,16	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	34.770.292,39	35.693.941,75		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	443.057,43	481.724,09	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	65.517,66	139.204,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	372.374,92	339.658,55	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	5.164,85	2.861,54		
	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	443.057,43	481.724,09		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		35.244.797,77	36.195.846,76		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento 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	138.948,76	1.278.041,16		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	109.217,17	1.239.203,77		
c	Crediti da Fondi perequativi	29.731,59	38.837,39		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	311.558,70	230.450,10		
a	verso amministrazioni pubbliche	311.558,70	225.475,48		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti		4.974,62		
3	Verso clienti ed utenti	49.938,28	193.967,11	CII1	CII1
4	Altri Crediti	280.078,12	1.616,64	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	1.616,64	1.616,64		
c	altri	278.461,48			
	Totale crediti	780.523,86	1.704.075,01		
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	4.419.364,67	1.818.387,45		
a	Istituto tesoriere	4.419.364,67	1.818.387,45		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	4.419.364,67	1.818.387,45		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.199.888,53	3.522.462,46		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	40.444.686,30	39.718.309,22		

(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	792.683,95		AI	AI
II	Riserve	24.800.292,99			
b	da capitale	5.308.380,15		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.024.703,98		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	18.467.208,86			
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	35.106,61		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-26.593,35		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		25.601.490,20	25.356.538,29		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	778.002,14	80.184,82	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		778.002,14	80.184,82		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	8.711.742,27	9.149.837,10		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	3.448,38	10.000,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	8.708.293,89	9.139.837,10	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.045.479,24	921.024,34	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	703.291,50	672.033,28		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	261.425,86	250.852,42		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	441.865,64	421.180,86		
5	Altri debiti	1.241.154,86	1.307.796,54	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	48.859,46	83.295,42		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	8.180,97	69.173,25		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	1.184.114,43	1.155.327,87		
TOTALE DEBITI (D)		11.701.667,87	12.050.691,26		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	103.272,65	103.272,65	E	E
II	Risconti passivi	2.260.253,44	2.127.622,20	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.260.253,44	2.127.622,20		
a	da altre amministrazioni pubbliche	2.260.253,44	2.127.622,20		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		2.363.526,09	2.230.894,85		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		40.444.686,30	39.718.309,22		

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		508.150,36	148.769,77		
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		508.150,36	148.769,77		

(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)