

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					
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	1 Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	297.458,90	332.880,24	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.397,92		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	135.667,11	31.746,02	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		434.523,93	364.626,26		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	25.900.473,92	22.966.511,11		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	1.349.238,81	1.164.176,27		
	1.3 Infrastrutture	24.551.235,11	21.802.334,84		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	11.385.396,03	11.012.518,59		
	2.1 Terreni	4.038.175,94	4.038.175,94	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	7.268.491,17	6.893.647,49		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari			BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	48.004,00	50.554,89	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	14.891,85	10.835,48		
	2.7 Mobili e arredi	15.833,07	19.304,79		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.126.500,81	1.598.176,89	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		39.412.370,76	35.577.206,59		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in			BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			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					
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		39.846.894,69	35.941.832,85		

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	1.205.421,20	1.351.461,76		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	1.205.421,20	1.351.461,76		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.491.817,64	1.315.391,21		
a	verso amministrazioni pubbliche	2.491.817,64	1.315.391,21		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	93.176,24	128.349,14	CII1	CII1
4	Altri Crediti	339.822,68	83.672,07	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	36.329,17	15.222,27		
c	altri	303.493,51	68.449,80		
	Totale crediti	4.130.237,76	2.878.874,18		
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	9.979.036,27	9.620.079,86		
a	Istituto tesoriere	9.979.036,27	9.620.079,86		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	294.437,51	456.710,76	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	10.273.473,78	10.076.790,62		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	14.403.711,54	12.955.664,80		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	2.799,83		D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	2.799,83			
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	54.253.406,06	48.897.497,65		

(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	8.155.536,52	8.155.536,52	AI	AI
II	Riserve	23.209.905,09	23.707.092,90		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-4.055.313,43	-694.778,42	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	1.041.199,30	1.153.007,59	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	323.545,30	282.352,62	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	25.900.473,92	22.966.511,11		
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	2.688.852,22	-426.572,20	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		34.054.293,83	31.436.057,22		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	2.294.192,15	2.291.879,49	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		2.294.192,15	2.291.879,49		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	596.940,78	486.358,90		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	596.940,78	486.358,90	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.911.468,42	1.436.218,40	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	382.307,59	508.812,17		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	142.828,39	209.387,97		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	239.479,20	299.424,20		
5	Altri debiti	413.964,75	537.756,94	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	33.161,83	80.540,65		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	15.217,94	20.495,94		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	35.685,69			
d	altri	329.899,29	436.720,35		
TOTALE DEBITI (D)		3.304.681,54	2.969.146,41		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	53.568,88	66.816,28	E	E
II	Risconti passivi	14.546.669,66	12.133.598,25	E	E
1	Contributi agli investimenti	14.546.669,66	12.133.598,25		
a	da altre amministrazioni pubbliche	14.546.669,66	12.133.598,25		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		14.600.238,54	12.200.414,53		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		54.253.406,06	48.897.497,65		

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	3.557.011,33	5.204.601,10		
	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	3.557.011,33	5.204.601,10		

(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)