

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				BI1	BI1
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI2	BI2
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.843,74	3.326,72	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI7	BI7
9	Altre		3.078,80		
	Totale immobilizzazioni immateriali	2.843,74	6.405,52		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	5.845.956,45	5.874.406,90		
	1.1 Terreni	2.478,99	2.478,99		
	1.2 Fabbricati	1.301.425,90	1.338.754,40		
	1.3 Infrastrutture	4.542.051,56	4.533.173,51		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	8.276.063,99	8.314.481,30		
	2.1 Terreni	238.150,00	238.159,39	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	7.695.506,39	7.843.299,63		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	138.553,75	107.722,22	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	98.281,83	70.914,85	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	50.444,77	19.866,78		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	27.909,72	23.683,78		
	2.7 Mobili e arredi	26.676,33	10.293,45		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	541,20	541,20		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.456.104,71	627.867,68	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	15.578.125,15	14.816.755,88		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	3.034.944,89	2.507.290,85	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	3.034.944,89	2.507.290,85	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche			BIII2a	BIII2a
	b imprese controllate			BIII2b	BIII2b
	c imprese partecipate			BIII2c	BIII2c
	d altri soggetti			BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	3.034.944,89	2.507.290,85		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	18.615.913,78	17.330.452,25		

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				
	Rimanenze	7.320,85	5.666,24	CI	CI
	Totale rimanenze	7.320,85	5.666,24		
II	Crediti (2)				
	1 Crediti di natura tributaria	855.572,48	912.044,46		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	833.795,59	886.018,10		
	c Crediti da Fondi perequativi	21.776,89	26.026,36		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	259.582,54	108.782,71		
	a verso amministrazioni pubbliche	259.582,54	108.782,71		
	b imprese controllate			CII2	CII2
	c imprese partecipate			CII3	CII3
	d verso altri soggetti				
	3 Verso clienti ed utenti	95.743,54	85.917,87	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	268.402,60	102.551,57	CII5	CII5
	a verso l'erario				
b per attività svolta per c/terzi	22.231,45	23.117,31			
c altri	246.171,15	79.434,26			
	Totale crediti	1.479.301,16	1.209.296,61		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
	1 Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
	2 Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide				
	1 Conto di tesoreria	2.231.230,40	1.840.018,31		
	a Istituto tesoriere	2.231.230,40	1.840.018,31		CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali	9.734,83	17.533,26	CIV1	CIV1b,c
	3 Denaro e valori in cassa	2.879,58	3.938,96	CIV2,3	CIV2,3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	2.243.844,81	1.861.490,53		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.730.466,82	3.076.453,38			
	D) RATEI E RISCONTI				
	1 Ratei attivi			D	D
	2 Risconti attivi	322,40	1.387,19	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	322,40	1.387,19		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	22.346.703,00	20.408.292,82		

(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	1.738.974,77		AI	AI
II	Riserve	18.176.039,73			
b	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	123.285,04		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	5.845.956,45			
e	altre riserve indisponibili	2.204.973,20			
f	altre riserve disponibili	10.001.825,04			
III	Risultato economico dell'esercizio	378.187,90		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti			AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		20.293.202,40	18.620.379,85		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	27.433,00	24.648,10	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		27.433,00	24.648,10		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		4.645,58	2.880,58	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		4.645,58	2.880,58		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	491.647,63	652.776,73		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	491.647,63	652.776,73	D5	
2	Debiti verso fornitori	758.798,12	670.540,91	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	86.684,31	57.264,43		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	55.247,11	33.016,38		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	31.437,20	24.248,05		
5	Altri debiti	197.952,65	237.988,99	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	4.732,80	358,66		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	15.506,52	25.972,04		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	5.304,22	6.605,66		
d	altri	172.409,11	205.052,63		
TOTALE DEBITI (D)		1.535.082,71	1.618.571,06		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	486.339,31	141.813,23	E	E
1	Contributi agli investimenti	303.003,07	70.000,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	303.003,07	70.000,00		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali	64.140,08	67.206,41		
3	Altri risconti passivi	119.196,16	4.606,82		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		486.339,31	141.813,23		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		22.346.703,00	20.408.292,82		

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		1.003.102,73	864.903,57		
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		1.003.102,73	864.903,57		

(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)