

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	13.538,10	1.903,20	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	9.135,19	17.374,06	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.379,00	2.379,00	BI6	BI6
	9 Altre	6.182,79	10.182,79	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	31.235,08	31.839,05		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	7.614.067,43	7.775.692,36		
1.1	Terreni	1.939,65	1.939,65		
1.2	Fabbricati	96.281,01	97.471,68		
1.3	Infrastrutture	7.515.846,77	7.676.281,03		
1.9	Altri beni demaniali				
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	10.478.258,01	10.615.030,76		
2.1	Terreni	2.254.687,68	2.439.839,18	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	7.483.925,87	7.457.195,25		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	34.593,08	38.487,75	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	26.449,66	28.251,53	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	15.057,09	7.777,50		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	5.119,03	3.959,98		
2.7	Mobili e arredi	88.013,64	41.933,90		
2.8	Infrastrutture	570.411,96	597.585,67		
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	754.094,72	774.605,95	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	18.846.420,16	19.165.329,07		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	6.421.275,84	6.219.481,17	BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	5.264.877,14	5.278.974,21	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	1.156.398,70	940.506,96		
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	6.421.275,84	6.219.481,17		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	25.298.931,08	25.416.649,29		

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	447.132,34	747.391,51		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	300.989,91	727.939,64		
c	Crediti da Fondi perequativi	146.142,43	19.451,87		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	10.424,54	92.159,70		
a	verso amministrazioni pubbliche	10.424,54	92.159,70		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	152.262,52	186.576,02	CII1	CII1
4	Altri Crediti	411.478,78	352.695,11	CII5	CII5
a	verso l'erario	32.752,73			
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	378.726,05	352.695,11		
	Totale crediti	1.021.298,18	1.378.822,34		
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	1.488.252,83	465.900,45		
a	Istituto tesoriere	1.488.252,83	465.900,45		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	5.505,61	401.634,74	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	1.493.758,44	867.535,19		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.515.056,62	2.246.357,53		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	26.764,30	50.709,77	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	26.764,30	50.709,77		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	27.840.752,00	27.713.716,59		

(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	5.612.716,86	5.612.716,86	AI	AI
II	Riserve	15.743.026,92	14.486.245,56		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	2.041.855,55	749.463,06	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	1.578.947,75	1.595.447,76	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	513.749,96	293.961,62	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	11.608.436,84	11.847.373,12		
e	altre riserve indisponibili	36,82			
III	Risultato economico dell'esercizio	604.172,83	1.053.456,21	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		21.959.916,61	21.152.418,63		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	240.282,08	134.215,12	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		240.282,08	134.215,12		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	4.632.328,78	5.448.336,12		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	4.632.328,78	5.448.336,12	D5	
2	Debiti verso fornitori	382.349,60	457.710,28	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	203.211,81	169.885,04		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	157.870,49	121.841,95		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	45.341,32	48.043,09		
5	Altri debiti	246.953,29	146.993,34	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	17.882,04	943,39		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	281,80	57,71		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	228.789,45	145.992,24		
TOTALE DEBITI (D)		5.464.843,48	6.222.924,78		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	61.686,95	65.670,01	E	E
II	Risconti passivi	114.022,88	138.488,05	E	E
1	Contributi agli investimenti	96.471,06	115.787,99		
a	da altre amministrazioni pubbliche	96.471,06	115.787,99		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali	12.217,47			
3	Altri risconti passivi	5.334,35	22.700,06		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		175.709,83	204.158,06		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		27.840.752,00	27.713.716,59		

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	534.734,16	79.939,57		
	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		534.734,16	79.939,57		

(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)