

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			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			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali				
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	7.688.445,92	545.218,90		
	1.1 Terreni	545.218,90	545.218,90		
	1.2 Fabbricati				
III	1.3 Infrastrutture	5.968.233,11			
	1.9 Altri beni demaniali	1.174.993,91			
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	20.225.240,60	21.038.731,39		
	2.1 Terreni	82.650,79	78.986,55	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	16.543.140,44	16.638.509,03		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari		11.913,75	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	39.815,58	83.700,76	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	84.832,54	42.743,90		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	4.858,50	13.251,21		
	2.7 Mobili e arredi	47.616,62	56.874,61		
	2.8 Infrastrutture	2.304.746,18	4.111.496,60		
	2.99 Altri beni materiali	1.117.579,95	1.254,98		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	272.042,72	2.806.657,40	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	28.185.729,24	24.390.607,69		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	155,00	155,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	155,00	155,00		
	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	155,00	155,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	28.185.884,24	24.390.762,69		

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>	348,79	807,11	CI	CI
	Totale rimanenze	348,79	807,11		
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	1.313.354,94	834.754,83		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	1.313.354,94	834.754,83		
	c Crediti da Fondi perequativi				
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	1.231.656,35	352.240,14		
	a verso amministrazioni pubbliche	1.025.939,41	284.942,28		
	b imprese controllate			CII2	CII2
	c imprese partecipate			CII3	CII3
	d verso altri soggetti	205.716,94	67.297,86		
	3 Verso clienti ed utenti	265.014,37	645.565,25	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	50.900,64	888.701,01	CII5	CII5
	a verso l'erario	22.055,00	22.056,00		
	b per attività svolta per c/terzi	100,13	2.420,56		
	c altri	28.745,51	864.224,45		
	Totale crediti	2.860.926,30	2.721.261,23		
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	5.085.538,22	5.542.857,35		
	a Istituto tesoriere	5.085.538,22	5.542.857,35		CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali	14.919,67	24.064,41	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	5.100.457,89	5.566.921,76		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.961.732,98	8.288.990,10		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
	1 Ratei attivi			D	D
	2 Risconti attivi	25.972,00	53.838,62	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	25.972,00	53.838,62		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	36.173.589,22	32.733.591,41		

(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	2.122.829,33	4.062.841,59	AI	AI
II	Riserve	12.205.415,33	3.098.407,45		
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	567.189,67	3.098.407,45	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	11.579.412,97			
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili	58.812,69			
III	Risultato economico dell'esercizio	1.449.856,80	390.633,80	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti		4.464.473,39	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		15.778.101,46	12.016.356,23		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	631.273,63		B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		631.273,63			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		14.522,35		C	C
TOTALE T.F.R. (C)		14.522,35			
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	3.414.613,30	3.545.064,96		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	3.414.613,30	3.545.064,96	D5	
2	Debiti verso fornitori	904.237,52	687.470,06	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	75.691,94	789.354,56		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	1.760,73	62.915,01		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	73.931,21	726.439,55		
5	Altri debiti	300.273,86	189.133,42	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	123.761,90	136.695,39		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	4.967,37	6.934,47		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	171.544,59	45.503,56		
TOTALE DEBITI (D)		4.694.816,62	5.211.023,00		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	15.054.875,16	15.506.212,18	E	E
1	Contributi agli investimenti	15.043.712,36	15.506.212,18		
a	da altre amministrazioni pubbliche	15.043.712,36	15.294.849,69		
b	da altri soggetti		211.362,49		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	11.162,80			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		15.054.875,16	15.506.212,18		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		36.173.589,22	32.733.591,41		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	2.351.413,64			
	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		2.351.413,64			

(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)