

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	18.314,64	24.419,52	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	6.435,00	38.742,02	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	24.749,64	63.161,54		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	26.803.532,04	27.237.177,11		
	1.1 Terreni	872.144,31	764.076,86		
	1.2 Fabbricati	4.132.474,71	4.213.461,82		
	1.3 Infrastrutture	21.798.913,02	22.259.638,43		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	27.177.971,54	27.237.957,98		
	2.1 Terreni	6.969.335,37	6.966.080,48	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	19.976.563,43	20.041.080,79		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	34.450,87	36.367,47	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	96.402,30	87.943,51	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	17.194,42	28.944,92		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	26.617,56	28.708,51		
	2.7 Mobili e arredi	28.846,17	27.992,73		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	28.561,42	20.839,57		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.283.920,96	1.648.102,61	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	56.265.424,54	56.123.237,70		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	2.458.925,65	1.333.930,61	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	1.288.130,94	1.333.930,61	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	1.170.794,71			
	2 Crediti verso	7.990,82	8.975,82	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	7.990,82	8.975,82	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.466.916,47	1.342.906,43		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		58.757.090,65	57.529.305,67		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>	16.121,26	5.930,89	CI	CI
	Totale rimanenze	16.121,26	5.930,89		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	6.826.821,48	4.254.821,41		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	6.751.165,17	4.005.718,44		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	75.656,31	249.102,97		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	799.979,51	1.218.931,31		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	607.421,15	867.505,28		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	192.558,36	351.426,03		
3	Verso clienti ed utenti	372.385,71	51.997,66	CII1	CII1
4	Altri Crediti	552.126,89	471.181,69	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	483,46	510,46		
c	<i>altri</i>	551.643,43	470.671,23		
	Totale crediti	8.551.313,59	5.996.932,07		
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	1.086.346,99	2.635.613,59		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.086.346,99	2.635.613,59		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	930.059,57	811.310,47	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	2.016.406,56	3.446.924,06		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	10.583.841,41	9.449.787,02		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	69.340.932,06	66.979.092,69		

(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	-18.435.457,15	22.546.451,88	AI	AI
II	Riserve	51.934.639,83	10.318.508,48		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>		-2.123.325,91	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>		12.441.834,39	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	50.763.845,12			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	1.170.794,71			
III	Risultato economico dell'esercizio	72.808,36	-564.933,68	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		33.571.991,04	32.300.026,68		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	566.337,14	352.681,13	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		566.337,14	352.681,13		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	12.229.800,66	12.785.198,69		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	12.229.800,66	12.785.198,69	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.924.261,72	3.124.091,53	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.176.205,32	326.013,12		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	626.441,19	256.195,32		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	36.355,03	36.355,03	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	513.409,10	33.462,77		
5	Altri debiti	1.098.733,35	1.111.745,91	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	691.877,30	527.282,43		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	2.674,37	242,23		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	404.181,68	584.221,25		
TOTALE DEBITI (D)		18.429.001,05	17.347.049,25		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	220.621,75	344.171,27	E	E
II	Risconti passivi	16.552.981,08	16.635.164,36	E	E
1	Contributi agli investimenti	13.366.867,69	13.619.704,09		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	12.884.256,04	13.101.757,34		
b	<i>da altri soggetti</i>	482.611,65	517.946,75		
2	Concessioni pluriennali	2.953.067,61	2.896.126,95		
3	Altri risconti passivi	233.045,78	119.333,32		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		16.773.602,83	16.979.335,63		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		69.340.932,06	66.979.092,69		

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		1.131.930,46	1.962.723,96		
2) Beni di terzi in uso		2.953.966,23	2.953.966,23		
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		30.675,69			
TOTALE CONTI D'ORDINE		4.116.572,38	4.916.690,19		

(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)