

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	1.973,28	12.545,68	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	585,62	1.332,50	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	20.968,27	41.936,54	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	23.527,17	55.814,72		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	II 1 Beni demaniali	14.774.085,55	14.855.492,32		
	1.1 Terreni	1.839.255,69	1.686.111,73		
	1.2 Fabbricati	3.184.990,52	3.293.242,97		
	1.3 Infrastrutture	9.749.839,34	9.876.137,62		
	1.9 Altri beni demaniali				
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	22.857.732,63	23.153.383,87		
	2.1 Terreni	3.340.228,79	3.300.480,29	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	19.346.483,83	19.787.207,39		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	2.752,75	3.041,85	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	126.363,87	24.633,42	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	10.980,00	12.810,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	19.132,45	11.652,54		
	2.7 Mobili e arredi	11.790,94	13.558,38		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	10.497.075,99	7.924.330,34	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	48.128.894,17	45.933.206,53		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	239.827,74	214.174,35	BIII1	BIII1
	a imprese controllate		15.298,47	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	239.827,74	198.875,88		
	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	239.827,74	214.174,35		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	48.392.249,08	46.203.195,60		

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	153.487,97	153.734,89		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	80.869,61	20.985,32		
c	Crediti da Fondi perequativi	72.618,36	132.749,57		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.952.249,11	6.682.624,72		
a	verso amministrazioni pubbliche	4.952.249,11	6.682.624,72		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	377.075,32	326.314,94	CII1	CII1
4	Altri Crediti	74.008,65	47.261,46	CII5	CII5
a	verso l'erario		6.920,00		
b	per attività svolta per c/terzi	46.080,24	26.659,44		
c	altri	27.928,41	13.682,02		
	Totale crediti	5.556.821,05	7.209.936,01		
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			CIII6	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	11.195.102,82	1.221.409,61		
a	Istituto tesoriere		1.221.409,61		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	11.195.102,82			
2	Altri depositi bancari e postali	37.216,45	9.235,85	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	11.232.319,27	1.230.645,46		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	16.789.140,32	8.440.581,47		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	65.181.389,40	54.643.777,07		

(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			AI	AI
II	Riserve	33.397.901,45			
b	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	48.276,18		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	33.349.625,26			
e	altre riserve indisponibili	0,01			
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	128.098,20		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-484.325,59		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-6.011.313,91			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		27.030.360,15	26.853.985,84		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	174.979,01	161.575,17	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		174.979,01	161.575,17		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	11.573.407,50	11.392.077,97		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	328.093,72		D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	11.245.313,78	11.392.077,97	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.676.360,43	1.451.109,94	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi				
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche				
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti				
5	Altri debiti	4.115.555,32	3.110.158,27	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	18.082,81			
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale				
c	per attività svolta per c/terzi (2)	65.896,59	51.527,07		
d	altri	4.031.575,92	3.058.631,20		
TOTALE DEBITI (D)		17.365.323,25	15.953.346,18		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	20.610.726,99	11.674.869,88	E	E
1	Contributi agli investimenti	20.610.726,99	11.674.869,88		
a	da altre amministrazioni pubbliche	20.412.622,57	11.466.338,91		
b	da altri soggetti	198.104,42	208.530,97		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		20.610.726,99	11.674.869,88		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		65.181.389,40	54.643.777,07		

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	15.589.669,42	4.570.823,93		
	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	15.589.669,42	4.570.823,93		

(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)