

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	372.875,92	501.542,65	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	7.424,92	7.424,92	BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	380.300,84	508.967,57		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	34.487.900,09	34.801.494,96		
	1.1 Terreni	415.281,98	415.281,98		
	1.2 Fabbricati	3.836.301,30	3.858.459,67		
	1.3 Infrastrutture	30.125.221,23	30.412.648,11		
III	1.9 Altri beni demaniali	111.095,58	115.105,20		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	38.198.949,44	38.390.263,47		
	2.1 Terreni	9.897.673,09	9.893.708,01	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	26.601.987,87	26.581.887,51		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	31.068,09	9.897,99	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	335.017,19	319.583,91	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	79.389,83	86.666,25		
IV	2.6 Macchine per ufficio e hardware	105.371,07	131.173,14		
	2.7 Mobili e arredi	164.870,72	136.288,78		
	2.8 Infrastrutture	278.595,62	523.820,72		
	2.99 Altri beni materiali	704.975,96	707.237,16		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	22.207.751,53	21.374.145,27	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	94.894.601,06	94.565.903,70		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	8.873.073,73	8.666.891,46	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	2.309.364,57	2.203.514,16	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	162.147,17	164.272,80	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	6.401.561,99	6.299.104,50		
	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	8.873.073,73	8.666.891,46		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	104.147.975,63	103.741.762,73		

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	1.948.056,36	2.342.582,82		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	1.948.056,36	2.342.582,82		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.378.434,98	1.281.065,45		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.371.405,78	1.274.327,09		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate		409,16	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	7.029,20	6.329,20		
3	Verso clienti ed utenti	1.158.621,99	1.071.206,35	CII1	CII1
4	Altri Crediti	611.575,51	521.301,32	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	611.575,51	521.301,32		
	Totale crediti	5.096.688,84	5.216.155,94		
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	9.103.183,49	9.830.164,73		
a	Istituto tesoriere	9.103.183,49	9.830.164,73		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	2.343.528,84	2.218.986,38	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	11.446.712,33	12.049.151,11		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	16.543.401,17	17.265.307,05		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi	203,37	580,11	D	D
2	Risconti attivi	1.318,56	1.318,56	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	1.521,93	1.898,67		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	120.692.898,73	121.008.968,45		

(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	-9.530.325,27	-11.210.715,87	AI	AI
II	Riserve	77.609.228,85	76.924.798,87		
a	da risultato economico di esercizi precedenti			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.316.004,75	837.757,04	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	75.864.803,68	75.864.803,68		
e	altre riserve indisponibili	428.420,42	222.238,15		
III	Risultato economico dell'esercizio	787.630,08	1.680.390,60	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		68.866.533,66	67.394.473,60		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	825.742,44	626.297,80	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		825.742,44	626.297,80		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	6.310.934,57	7.559.628,10		
a	prestiti obbligazionari	598.395,27	1.135.749,79	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	403.708,55	584.499,75		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	5.308.830,75	5.839.378,56	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.149.854,20	4.464.384,66	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	860.136,91	912.947,53		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	534.649,40	545.429,86		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	45.877,76	92.324,25	D10	D9
e	altri soggetti	279.609,75	275.193,42		
5	Altri debiti	1.218.563,53	1.416.766,21	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	429.616,21	776.283,70		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	7.937,46	3.584,49		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	781.009,86	636.898,02		
TOTALE DEBITI (D)		11.539.489,21	14.353.726,50		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	603.465,07	497.349,34	E	E
II	Risconti passivi	38.857.668,35	38.137.121,21	E	E
1	Contributi agli investimenti	37.827.541,71	37.255.543,97		
a	da altre amministrazioni pubbliche	37.517.019,40	37.161.324,77		
b	da altri soggetti	310.522,31	94.219,20		
2	Concessioni pluriennali	1.030.126,64	881.577,24		
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		39.461.133,42	38.634.470,55		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		120.692.898,73	121.008.968,45		

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	5.250.569,67	5.250.569,67		
	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	5.250.569,67	5.250.569,67		

(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)