

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				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	11.902,32	23.804,64	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	9.825,00	9.010,00	BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
9	Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	21.727,32	32.814,64		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
1	Beni demaniali	1.979.562,90	1.875.309,54		
1.1	Terreni	31.980,13	31.980,13		
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture	1.868.122,52	1.763.869,16		
1.9	Altri beni demaniali	79.460,25	79.460,25		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	11.738.084,39	11.696.918,10		
2.1	Terreni	1.986.241,18	1.986.241,18	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	5.635.757,39	5.681.967,95		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	230.863,62	21.968,51	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	142.147,83	81.601,11	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	35.529,17	47.435,04		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	9.843,26	14.877,34		
2.7	Mobili e arredi	16.631,84	9.270,99		
2.8	Infrastrutture	3.631.465,68	3.836.046,38		
2.99	Altri beni materiali	49.604,42	17.509,60		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.106.911,71	921.950,98	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	16.824.559,00	14.494.178,62		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	264.786,69	225.506,19	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	264.786,69	225.506,19		
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>			BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	264.786,69	225.506,19		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	17.111.073,01	14.752.499,45		

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>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	999.013,63	783.363,65		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	964.967,34	777.541,80		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	34.046,29	5.821,85		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.065.736,49	490.999,88		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.065.736,49	490.999,88		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>				
3	Verso clienti ed utenti	80.669,78	64.859,01	CII1	CII1
4	Altri Crediti	14.374,52	22.253,32	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	14.374,52	22.253,32		
	Totale crediti	2.159.794,42	1.361.475,86		
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	804.720,16	1.817.019,61		
a	<i>Istituto tesoriere</i>		1.817.019,61		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	804.720,16			
2	Altri depositi bancari e postali	1.427.500,32	812.839,95	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	2.232.220,48	2.629.859,56		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.392.014,90	3.991.335,42		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi		2.692,27	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		2.692,27		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	21.503.087,91	18.746.527,14		

(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	287.488,12	311.359,26	AI	AI
II	Riserve	15.192.094,19	13.155.880,81		
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	27.927,72		AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	15.164.166,47	13.155.880,81		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
f	<i>altre riserve disponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	-49.656,38	-166.080,26	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-398.766,92	-232.686,66	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-3.422.558,32	-1.521.493,88		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		11.608.600,69	11.546.979,27		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	785.538,06	745.993,14	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		785.538,06	745.993,14		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		6.679,80	4.917,52	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		6.679,80	4.917,52		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	3.453.994,19	2.289.922,87		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	139.562,51	177.188,91		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	3.314.431,68	2.112.733,96	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.190.626,36	589.220,85	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	51.265,33	55.509,02		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	25.996,07	40.825,04		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	25.269,26	14.683,98		
5	Altri debiti	234.236,67	195.268,73	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	51.894,14	46.725,28		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	18.738,16	23.302,10		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	454,92	720,06		
d	<i>altri</i>	163.149,45	124.521,29		
TOTALE DEBITI (D)		4.930.122,55	3.129.921,47		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	4.172.146,81	3.318.715,74	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.162.724,29	3.309.885,94		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	4.154.446,23	3.301.427,92		
b	<i>da altri soggetti</i>	8.278,06	8.458,02		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	9.422,52	8.829,80		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.172.146,81	3.318.715,74		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		21.503.087,91	18.746.527,14		

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		1.427.407,07	1.914.675,47		
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		1.427.407,07	1.914.675,47		

(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)