

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				BI1	BI1
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI2	BI2
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	230.116,46	166.831,62	BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.636,18	922,32	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	6.701,34	9.668,42	BI7	BI7
9	Altre				
	Totale immobilizzazioni immateriali	239.453,98	177.422,36		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	23.619.787,21	23.242.622,95		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	2.002.777,79	2.042.053,58		
	1.3 Infrastrutture	20.597.212,59	20.138.410,73		
	1.9 Altri beni demaniali	1.019.796,83	1.062.158,64		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	23.740.186,07	23.903.689,63		
	2.1 Terreni	7.344.080,06	7.343.668,66	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	11.331.239,32	11.334.489,04		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	4.723.309,87	4.900.064,39	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	81.116,96	75.046,14	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	2.500,00	5.000,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	52.710,78	79.907,07		
	2.7 Mobili e arredi	151.114,96	114.558,68		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	54.114,12	50.955,65		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.750.220,43	5.231.102,76	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	49.110.193,71	52.377.415,34		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	444.096,93	443.476,83	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	31.723,93	31.103,83	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	412.373,00	412.373,00		
	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	444.096,93	443.476,83		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	49.793.744,62	52.998.314,53		

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	250.377,29	205.193,45		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	250.377,29	205.193,45		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.293.579,17	3.023.547,06		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	2.964.579,17	2.694.547,06		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	329.000,00	329.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	253.141,57	286.657,03	CII1	CII1
4	Altri Crediti	95.580,70	201.099,45	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	95.580,70	201.099,45		
	Totale crediti	3.892.678,73	3.716.496,99		
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	6.618.454,42	5.713.809,60		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	6.618.454,42	5.713.809,60		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali			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	6.618.454,42	5.713.809,60		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	10.511.133,15	9.430.306,59		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	38.661,78	37.415,90	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	38.661,78	37.415,90		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	60.343.539,55	62.466.037,02		

(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	18.235.267,46	18.235.267,46	AI	AI
II	Riserve	20.047.107,79	25.047.107,79		
b	da capitale	13.901.245,81	13.901.245,81	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	5.533.730,87	10.533.730,87	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili	612.131,11	612.131,11		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.381.970,82	523.931,38	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	3.262.736,29	2.738.804,91	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		42.927.082,36	46.545.111,54		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	260.420,42	282.492,10	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		260.420,42	282.492,10		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	4.671.393,24	5.330.693,87		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	88.662,00	101.328,00		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	4.582.731,24	5.229.365,87	D5	
2	Debiti verso fornitori	5.371.839,80	4.318.171,53	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	437.633,89	436.296,39		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	353.129,49	353.452,92		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	6.264,40		D10	D9
e	altri soggetti	78.240,00	82.843,47		
5	Altri debiti	735.708,27	687.078,90	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	28.448,80	54.823,60		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	3.127,53	6.889,24		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	704.131,94	625.366,06		
TOTALE DEBITI (D)		11.216.575,20	10.772.240,69		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	5.939.461,57	4.866.192,69	E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	5.939.461,57	4.866.192,69		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		5.939.461,57	4.866.192,69		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		60.343.539,55	62.466.037,02		

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		4.684.475,60	1.901.407,54		
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		4.684.475,60	1.901.407,54		

(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)