

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento 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	126.955,20	104.016,14	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			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	126.955,20	104.016,14		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	8.737.645,96	8.538.829,74		
	1.1 Terreni	126.730,49	126.730,49		
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	7.557.986,80	7.484.902,71		
III	1.9 Altri beni demaniali	1.052.928,67	927.196,54		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	10.873.165,21	10.081.351,08		
	2.1 Terreni	1.892.834,52	1.216.400,12	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	8.793.836,40	8.692.268,43		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	50.154,40	61.880,34	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	60.689,88	61.401,79	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	9.960,00	14.940,00		
IV	2.6 Macchine per ufficio e hardware	21.562,29	16.349,99		
	2.7 Mobili e arredi	18.723,05	18.110,41		
	2.8 Infrastrutture	25.404,67			
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti		222.831,70	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	19.610.811,17	18.843.012,52		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	1.757.216,33	1.770.766,79	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	1.757.216,33	1.770.766,79		
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII2d	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.757.216,33	1.770.766,79		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	21.494.982,70	20.717.795,45		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	603.832,90	601.273,57		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	603.832,90	601.273,57		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	229.813,81	457.576,67		
a	verso amministrazioni pubbliche	225.863,81	457.576,67		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	3.950,00			
3	Verso clienti ed utenti	61.388,97	45.463,24	CII1	CII1
4	Altri Crediti	286.229,59	246.457,03	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	286.229,59	246.457,03		
	Totale crediti	1.181.265,27	1.350.770,51		
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	2.252.482,26	1.786.866,58		
a	Istituto tesoriere	2.252.482,26	1.786.866,58		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
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	2.252.482,26	1.786.866,58		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.433.747,53	3.137.637,09		
	<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)	24.928.730,23	23.855.432,54		

(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	-4.550.019,17	-4.550.019,17	AI	AI
II	Riserve	17.583.936,72	16.586.102,32		
a	da risultato economico di esercizi precedenti		124.140,57	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	320.926,54		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	247.922,03	189.165,10	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	15.491.374,48	14.749.938,86		
e	altre riserve indisponibili	1.523.713,67	1.522.857,79		
III	Risultato economico dell'esercizio	496.712,47	572.767,48	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		13.530.630,02	12.608.850,63		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	12.079,45	9.453,45	B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	204.888,34	245.438,93	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		216.967,79	254.892,38		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	7.725.352,87	8.154.409,88		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	7.725.352,87	8.154.409,88	D5	
2	Debiti verso fornitori	289.705,66	308.580,50	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	137.466,27	55.504,39		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	133.685,58	50.973,70		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	3.780,69	4.530,69		
5	Altri debiti	193.849,12	92.860,79	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	94.570,75	22.182,58		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.849,17	145,76		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	96.429,20	70.532,45		
TOTALE DEBITI (D)		8.346.373,92	8.611.355,56		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi		22.686,17	E	E
II	Risconti passivi	2.834.758,50	2.357.647,80	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.771.147,45	2.318.865,94		
a	da altre amministrazioni pubbliche	2.771.147,45	2.318.865,94		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali	59.641,08	34.247,38		
3	Altri risconti passivi	3.969,97	4.534,48		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		2.834.758,50	2.380.333,97		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		24.928.730,23	23.855.432,54		

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	1.379.422,31	304.471,14		
	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	1.379.422,31	304.471,14		

(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)