

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	194.481,25	15.616,00	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	194.481,25	15.616,00		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	9.317.966,27	9.424.436,06		
	1.1 Terreni	493.927,85	489.413,85		
	1.2 Fabbricati	1.076.451,26	1.110.003,80		
	1.3 Infrastrutture	7.739.171,32	7.816.317,16		
	1.9 Altri beni demaniali	8.415,84	8.701,25		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	21.619.290,05	22.097.295,54		
	2.1 Terreni	4.156.977,12	4.156.977,12	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	17.219.347,52	17.676.764,47		
III	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	28.044,36	29.515,75	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	68.378,54	62.508,65	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	37.203,81	53.399,23		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	29.213,47	42.111,29		
	2.7 Mobili e arredi	68.945,23	76.019,03		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	11.180,00			
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	953.302,29	773.669,76	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	31.890.558,61	32.295.401,36		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	1.818.179,29	1.803.187,83	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	1.411.141,45	1.411.141,45	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	407.037,84	392.046,38		
	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	
				BIII3	
		Totale immobilizzazioni finanziarie	1.818.179,29	1.803.187,83	
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	33.903.219,15	34.114.205,19	

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	67.768,55	111.575,40		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	67.768,55	111.575,40		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.655.835,59	623.924,72		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.655.835,59	623.924,72		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	88.519,63	34.019,25	CII1	CII1
4	Altri Crediti	153.206,01	141.752,57	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	4.221,19	1.942,56		
c	altri	148.984,82	139.810,01		
	Totale crediti	1.965.329,78	911.271,94		
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	2.147.425,34	2.139.849,62		
a	Istituto tesoriere	2.147.425,34	2.139.849,62		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	485.870,81	578.091,60	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	10.000,00	10.000,00	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	2.643.296,15	2.727.941,22		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.608.625,93	3.639.213,16		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	48.615,42	48.625,89	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	48.615,42	48.625,89		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	38.560.460,50	37.802.044,24		

(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	3.149.459,87	3.149.459,87	AI	AI
II	Riserve	14.481.977,86	14.380.152,85		
b	da capitale	2.349.452,57	2.338.761,24	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	544.956,56	474.000,96	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	9.424.436,06	9.424.436,06		
e	altre riserve indisponibili	466.362,26	446.184,18		
f	altre riserve disponibili	1.696.770,41	1.696.770,41		
III	Risultato economico dell'esercizio	230.345,33	153.692,69	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	664.264,71	510.572,02	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		18.526.047,77	18.193.877,43		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	242.131,70	329.255,38	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		242.131,70	329.255,38		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	10.309.838,86	11.214.059,02		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	460.000,00	460.000,00		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	9.849.838,86	10.754.059,02	D5	
2	Debiti verso fornitori	787.382,36	624.687,87	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	802.175,89	352.076,87		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	723.935,64	178.548,82		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	78.240,25	173.528,05		
5	Altri debiti	388.914,94	458.968,75	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	87.344,48	101.510,52		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	33.752,80	15.315,04		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	1.254,35	1.445,91		
d	altri	266.563,31	340.697,28		
TOTALE DEBITI (D)		12.288.312,05	12.649.792,51		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					

I	Ratei passivi	88.281,26	82.476,21	E	E
II	Risconti passivi	7.415.687,72	6.546.642,71	E	E
1	Contributi agli investimenti	7.415.687,72	6.546.642,71		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	7.415.687,72	6.546.642,71		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	7.503.968,98	6.629.118,92		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	38.560.460,50	37.802.044,24		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	1.132.314,88	751.679,25		
	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	1.132.314,88	751.679,25		

(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)