

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	1.610,40	2.415,60	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	1.610,40	2.415,60		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	8.345.340,22	8.642.972,87		
	1.1 Terreni	175.277,82	175.277,82		
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	1.708.098,04	1.732.171,15		
III	1.9 Altri beni demaniali	6.461.964,36	6.735.523,90		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	14.864.360,48	12.506.025,51		
	2.1 Terreni	19.689,99	19.826,72	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	12.864.235,22	11.288.044,16		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	3.996,72	4.329,78	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	30.275,95	28.759,64	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	2.590,08	8.232,47		
IV	2.6 Macchine per ufficio e hardware	12.630,95	12.193,68		
	2.7 Mobili e arredi	20.428,81	17.564,57		
	2.8 Infrastrutture	936.004,65	963.494,86		
	2.99 Altri beni materiali	974.508,11	163.579,63		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.120.628,08	5.533.962,65	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	28.330.328,78	26.682.961,03		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	4.540,54	4.540,54	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	4.540,54	4.540,54		
	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			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	4.540,54	4.540,54		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	28.336.479,72	26.689.917,17		

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	1.546.599,27	2.163.118,91		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	1.546.599,27	2.163.118,91		
	c Crediti da Fondi perequativi				
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	874.437,84	750.325,37		
	a verso amministrazioni pubbliche	469.118,89	345.006,42		
	b imprese controllate			CII2	CII2
	c imprese partecipate			CII3	CII3
	d verso altri soggetti	405.318,95	405.318,95		
	3 Verso clienti ed utenti	348.501,21	286.255,74	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	2.876.139,65	1.717.137,55	CII5	CII5
	a verso l'erario				
	b per attività svolta per c/terzi	5.000,00	4.211,73		
	c altri	2.871.139,65	1.712.925,82		
	Totale crediti	5.645.677,97	4.916.837,57		
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	4.038.697,11	2.134.963,60		
	a Istituto tesoriere	4.038.697,11	2.134.963,60		CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali	151.694,09		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	4.190.391,20	2.134.963,60		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.836.069,17	7.051.801,17		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
	1 Ratei attivi			D	D
	2 Risconti attivi	81.698,06	118.271,23	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	81.698,06	118.271,23		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	38.254.246,95	33.859.989,57		

(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	7.666.559,16	7.666.559,16	AI	AI
II	Riserve	9.394.007,47	11.000.269,30		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-6.480.561,98	-2.515.273,85	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	1.650.139,80		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	4.460.611,66	4.872.570,28	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	9.763.817,99	8.642.972,87		
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	487.849,62	-3.965.288,13	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		17.548.416,25	14.701.540,33		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	149.461,00	124.461,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		149.461,00	124.461,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		9.000,00	6.000,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		9.000,00	6.000,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	14.948.820,89	14.335.405,45		
a	prestiti obbligazionari	2.013.691,61	2.330.094,89	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	12.935.129,28	12.005.310,56	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.212.449,03	1.468.508,50	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.413.854,44	2.651.828,16		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	2.195.893,43	2.525.983,59		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	217.961,01	125.844,57		
5	Altri debiti	608.322,57	387.946,13	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	13.752,18	28.481,91		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	14.913,86	15.908,72		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	579.656,53	343.555,50		
TOTALE DEBITI (D)		20.183.446,93	18.843.688,24		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	363.922,77	184.300,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	363.922,77	184.300,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	363.922,77	184.300,00		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		363.922,77	184.300,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		38.254.246,95	33.859.989,57		

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	1.642.451,04	301.174,44		
	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		1.642.451,04	301.174,44		

(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)