

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	805,20	1.610,40	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	805,20	1.610,40		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	9.143.329,22	8.345.340,22		
	1.1 Terreni	175.277,82	175.277,82		
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	2.779.646,58	1.708.098,04		
III	1.9 Altri beni demaniali	6.188.404,82	6.461.964,36		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	15.126.902,17	14.864.360,48		
	2.1 Terreni	19.553,26	19.689,99	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	13.024.244,53	12.864.235,22		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	3.663,66	3.996,72	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	38.723,86	30.275,95	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto		2.590,08		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	17.537,06	12.630,95		
	2.7 Mobili e arredi	23.188,19	20.428,81		
	2.8 Infrastrutture	882.317,64	936.004,65		
	2.99 Altri beni materiali	1.117.673,97	974.508,11		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.205.980,02	5.120.628,08	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	29.476.211,41	28.330.328,78		
IV	<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	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	4.540,54	4.540,54		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	29.481.557,15	28.336.479,72		

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				
	Rimanenze			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	1.552.758,94	1.546.599,27		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	1.552.758,94	1.546.599,27		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	398.488,04	874.437,84		
a	verso amministrazioni pubbliche	393.218,04	469.118,89	CII2	CII2
b	imprese controllate			CII3	CII3
c	imprese partecipate				
d	verso altri soggetti	5.270,00	405.318,95		
3	Verso clienti ed utenti	261.802,28	348.501,21	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.227.982,85	2.876.139,65	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	4.465,73	5.000,00		
c	altri	1.223.517,12	2.871.139,65		
	Totale crediti	3.441.032,11	5.645.677,97		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	5.649.502,44	4.038.697,11		
a	Istituto tesoriere	5.649.502,44	4.038.697,11		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	424.156,71	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	6.073.659,15	4.190.391,20		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.514.691,26	9.836.069,17		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	22.276,69		D	D
2	Risconti attivi	144.276,13	81.698,06	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	166.552,82	81.698,06		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	39.162.801,23	38.254.246,95		

(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		AI	AI
II	Riserve	10.736.989,92			
b	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire			AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	10.736.989,92			
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	1.913.406,39		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-756.281,87		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		19.560.673,60	17.548.416,25		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	179.461,00	149.461,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		179.461,00	149.461,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		12.000,00	9.000,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		12.000,00	9.000,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	14.172.061,34	14.948.820,89		
a	prestiti obbligazionari	1.682.995,97	2.013.691,61	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	12.489.065,37	12.935.129,28	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.668.113,70	2.212.449,03	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.047.383,90	2.413.854,44		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	1.604.631,53	2.195.893,43		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	442.752,37	217.961,01		
5	Altri debiti	619.714,62	608.322,57	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	17.239,79	13.752,18		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	20.071,38	14.913,86		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	582.403,45	579.656,53		
TOTALE DEBITI (D)		18.507.273,56	20.183.446,93		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	903.393,07	363.922,77	E	E
1	Contributi agli investimenti	536.822,77	363.922,77		
a	da altre amministrazioni pubbliche	536.822,77	363.922,77		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	366.570,30			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		903.393,07	363.922,77		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		39.162.801,23	38.254.246,95		

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	3.800.684,77	1.642.451,04		
	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	3.800.684,77	1.642.451,04		

(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)