

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	1 Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	104,00	312,00	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			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	1.427,26	2.995,05	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.531,26	3.307,05		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	15.302.665,79	14.788.007,95		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	461.653,51	473.333,57		
	1.3 Infrastrutture	14.841.012,28	14.314.674,38		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.604.776,34	7.277.700,42		
	2.1 Terreni	1.083.697,51	1.130.742,51	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	6.268.331,54	5.902.720,93		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	4.707,76	5.039,59	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	130.864,31	118.400,50	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	102.216,15	110.382,75		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	4.707,50	4.193,27		
	2.7 Mobili e arredi	9.309,99	5.219,73		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	941,58	1.001,14	BII5	BII5
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti				
	Totale immobilizzazioni materiali	22.907.442,13	22.065.708,37		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	10.735,00	10.735,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	10.735,00	10.735,00		
	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	10.735,00	10.735,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	22.919.708,39	22.079.750,42		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	164.146,33	1.022.662,98		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	164.146,33	1.022.662,98		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	311.055,62	687.752,97		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	311.055,62	677.752,97		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>		10.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	9.575,75	7.680,64	CII1	CII1
4	Altri Crediti	48.074,99	24.409,73	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	48.074,99	24.409,73		
	Totale crediti	532.852,69	1.742.506,32		
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	3.082.539,02	3.074.109,25		
a	<i>Istituto tesoriere</i>				CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	3.082.539,02	3.074.109,25		
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	3.082.539,02	3.074.109,25		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.615.391,71	4.816.615,57		
	<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)	26.535.100,10	26.896.365,99		

(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	8.141.473,17		AI	AI
II	Riserve	15.574.386,28			
b	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	271.720,49		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	15.302.665,79			
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	43.912,84		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		23.759.772,29	23.862.888,52		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	51.855,48	25.374,27	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		51.855,48	25.374,27		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.096.575,35	1.143.988,30		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.096.575,35	1.143.988,30	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.360.592,75	1.622.206,60	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	91.284,18	97.216,35		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	13.700,50	20.768,32		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	77.583,68	76.448,03		
5	Altri debiti	175.020,05	144.691,95	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	721,32	574,95		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	491,62			
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	173.807,11	144.117,00		
TOTALE DEBITI (D)		2.723.472,33	3.008.103,20		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)					
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		26.535.100,10	26.896.365,99		

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					
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) 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)