

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	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	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali		1.531,26		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	16.209.749,64	15.302.665,79		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	493.206,20	461.653,51		
	1.3 Infrastrutture	15.716.543,44	14.841.012,28		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.768.189,79	7.604.776,34		
	2.1 Terreni	1.083.697,51	1.083.697,51	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	6.462.812,61	6.268.331,54		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	9.807,46	4.707,76	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	122.905,04	130.864,31	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	70.869,55	102.216,15		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	3.608,43	4.707,50		
	2.7 Mobili e arredi	11.639,30	9.309,99		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	2.849,89	941,58	BII5	BII5
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti				
	Totale immobilizzazioni materiali	23.977.939,43	22.907.442,13		
<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)	23.988.674,43	22.919.708,39		

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	197.986,01	164.146,33		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	197.986,01	164.146,33		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	427.950,00	311.055,62		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	427.950,00	311.055,62		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>				
3	Verso clienti ed utenti	18.287,57	9.575,75	CII1	CII1
4	Altri Crediti	2.140,90	48.074,99	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	2.140,90	48.074,99		
	Totale crediti	646.364,48	532.852,69		
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	3.476.918,96	3.082.539,02		
a	<i>Istituto tesoriere</i>				CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	3.476.918,96	3.082.539,02		
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	3.476.918,96	3.082.539,02		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.123.283,44	3.615.391,71		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	28.111.957,87	26.535.100,10		

(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	8.141.473,17	AI	AI
II	Riserve	16.598.102,03	15.574.386,28		
b	<i>da capitale</i>			AI, AIII	AI, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	388.352,39	271.720,49	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	16.209.749,64	15.302.665,79		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
f	<i>altre riserve disponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-67.479,76	43.912,84	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		24.672.095,44	23.759.772,29		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	36.657,55	51.855,48	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		36.657,55	51.855,48		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.047.706,84	1.096.575,35		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	1.047.706,84	1.096.575,35	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.043.558,23	1.360.592,75	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	173.148,40	91.284,18		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	14.081,83	13.700,50		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	159.066,57	77.583,68		
5	Altri debiti	138.791,41	175.020,05	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	833,86	721,32		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	1.996,66	491,62		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	135.960,89	173.807,11		
TOTALE DEBITI (D)		3.403.204,88	2.723.472,33		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)					
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		28.111.957,87	26.535.100,10		

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)