

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)				
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	19.804,22	15.584,26	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	4.370,04	112,24	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	4.054,05	9.684,46	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	28.228,31	25.380,96		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	Beni demaniali	11.179.990,14	11.199.665,87		
1.1	Terreni	325.367,85	325.367,85		
1.2	Fabbricati	1.299.535,45	1.311.162,69		
1.3	Infrastrutture	9.555.086,84	9.563.135,33		
1.9	Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	10.826.319,73	10.831.623,24		
	2.1 Terreni	585.257,27	585.257,27	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	9.980.652,57	9.948.983,49		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	5.055,70	5.444,60	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	179.667,87	195.360,07	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	49.475,65	63.108,93		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	14.792,50	20.757,48		
2.7	Mobili e arredi	9.262,24	10.420,02		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	2.155,93	2.291,38		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	571.555,02	351.382,44	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	22.577.864,89	22.382.671,55		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	424.500,00	44.500,00	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	400.000,00	20.000,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	24.500,00	24.500,00		
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	424.500,00	44.500,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	23.030.593,20	22.452.552,51		

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	573.813,91	309.298,29		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	573.813,91	309.298,29		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	68.392,40	154.064,42		
a	verso amministrazioni pubbliche	68.392,40	154.064,42		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	996.619,74	848.321,41	CII1	CII1
4	Altri Crediti	355.782,92	439.218,82	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	105,38	5.392,15		
c	altri	355.677,54	433.826,67		
	Totale crediti	1.994.608,97	1.750.902,94		
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	4.873.209,30	4.339.525,87		
a	Istituto tesoriere				CIV1a
b	presso Banca d'Italia	4.873.209,30	4.339.525,87		
2	Altri depositi bancari e postali	36.729,35	31.915,87	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	130.131,26	148.306,64		
	Totale disponibilità liquide	5.040.069,91	4.519.748,38		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.034.678,88	6.270.651,32		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	12.535,93		D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	12.535,93			
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	30.077.808,01	28.723.203,83		

(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			AI	AI
II	Riserve	11.638.988,49	11.572.744,43		
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	458.998,35	373.078,56	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	11.179.990,14	11.199.665,87		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	14.938.969,06	14.249.258,70	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		26.577.957,55	25.822.003,13		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	973.000,00	51.000,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		973.000,00	51.000,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		5.375,04	3.167,04	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		5.375,04	3.167,04		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	368.003,49	535.872,68		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	368.003,49	535.872,68	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.140.615,99	1.473.432,47	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	380.309,18	323.919,18		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	342.949,18	237.949,18		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	37.360,00	85.970,00		
5	Altri debiti	561.888,20	513.809,33	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	3.911,20	142,14		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	4.646,68	15.283,28		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	22.636,10	60.334,19		
d	altri	530.694,22	438.049,72		
TOTALE DEBITI (D)		2.450.816,86	2.847.033,66		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	70.658,56		E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	70.658,56			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		70.658,56			
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		30.077.808,01	28.723.203,83		

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				
	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)