

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					
I	<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	13.839,73	18.452,97	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	13.839,73	18.452,97		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	5.098.422,23	5.278.601,67		
	1.1 Terreni	151.441,49	151.441,49		
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	4.355.681,32	4.509.178,61		
	1.9 Altri beni demaniali	591.299,42	617.981,57		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.669.758,43	2.773.519,18		
	2.1 Terreni	106.430,43	106.430,43	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	2.039.757,54	2.074.686,22		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	103.201,71	111.210,20	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	26.525,32	29.244,21	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	28.738,32	52.623,48		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	2.629,63	8.158,25		
	2.7 Mobili e arredi	107.540,38	128.525,20		
	2.8 Infrastrutture	120.032,56	124.575,13		
	2.99 Altri beni materiali	134.902,54	138.066,06		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	616.217,48	32.553,42	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	8.384.398,14	8.084.674,27		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	40.960,00	40.960,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	40.960,00	40.960,00	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b

3	d altri soggetti Altri titoli				BIII2c BIII2d BIII3	BIII2d
		Totale immobilizzazioni finanziarie	40.960,00	40.960,00		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	8.439.197,87	8.144.087,24		

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	<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	192.769,26	146.454,42		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	185.390,74	146.454,42		
c	Crediti da Fondi perequativi	7.378,52			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.594.424,25	1.588.560,74		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.582.891,15	1.577.027,64		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	11.533,10	11.533,10		
3	Verso clienti ed utenti	97.343,27	111.819,63	CII1	CII1
4	Altri Crediti	181.007,41	178.598,45	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	160.565,04	160.514,67		
c	altri	20.442,37	18.083,78		
	Totale crediti	2.065.544,19	2.025.433,24		
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	1.809.635,42	2.013.760,80		
a	Istituto tesoriere		2.013.760,80		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	1.809.635,42			
2	Altri depositi bancari e postali	15.492,19	5.121,53	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	1.825.127,61	2.018.882,33		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.890.671,80	4.044.315,57		
	<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)	12.329.869,67	12.188.402,81		

(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	4.450.884,69	4.450.884,69	AI	AI
II	Riserve	5.313.108,26	5.353.974,24		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	138.159,46		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.154,00		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	5.173.794,80	5.353.974,24		
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	9.763.992,95	9.804.858,93		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	55.891,63	86.625,96	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	55.891,63	86.625,96		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
		1.800,85		C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	1.800,85			
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	908.294,89	861.538,38		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	908.294,89	861.538,38	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.095.336,11	952.798,94	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	24.713,98	6.670,69		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	8.376,46	5.017,18		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	16.337,52	1.653,51		
5	Altri debiti	479.839,26	475.909,91	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	56.253,17	12.831,26		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		34.438,91		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	423.586,09	428.639,74		
	TOTALE DEBITI (D)	2.508.184,24	2.296.917,92		
	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)	12.329.869,67	12.188.402,81		

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)