

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	31.358,75	47.220,78	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	6.762,78	244,00	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	24.268,90	48.537,79	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		62.390,43	96.002,57		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	6.468.849,99	6.492.861,70		
	1.1 Terreni	56.506,36	56.506,36		
	1.2 Fabbricati	1.449.208,75	1.492.337,22		
	1.3 Infrastrutture	4.737.801,18	4.713.490,51		
	1.9 Altri beni demaniali	225.333,70	230.527,61		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.893.161,08	7.921.241,48		
	2.1 Terreni	551.627,51	551.627,51	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	7.055.817,45	7.113.782,49		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	33.553,29	33.146,29	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	88.924,83	83.457,18	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	82.795,72	58.009,08		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	3.933,95	5.577,05		
	2.7 Mobili e arredi	35.715,15	41.794,88		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	40.793,18	33.847,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.146.594,52	701.481,86	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	16.508.605,59	15.115.585,04		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	1.078.256,88	1.039.901,93	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	1.078.256,88	1.039.901,93		
	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		1.078.256,88	1.039.901,93		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		17.649.252,90	16.251.489,54		

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	106.509,97	109.731,79		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	89.849,62	109.731,79		
c	Crediti da Fondi perequativi	16.660,35			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.087.041,59	1.522.374,47		
a	verso amministrazioni pubbliche	671.962,73	1.206.107,15		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	415.078,86	316.267,32		
3	Verso clienti ed utenti	171.631,29	182.043,00	CII1	CII1
4	Altri Crediti	109.377,71	95.869,77	CII5	CII5
a	verso l'erario	31.893,72	7.885,30		
b	per attività svolta per c/terzi	2.163,45			
c	altri	75.320,54	87.984,47		
	Totale crediti	1.474.560,56	1.910.019,03		
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				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	2.608.325,29	2.032.566,27		
a	Istituto tesoriere		2.032.566,27		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	2.608.325,29			
2	Altri depositi bancari e postali	12.722,91	8.351,85	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	1.270,76		CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	2.622.318,96	2.040.918,12		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.096.879,52	3.950.937,15		
	<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)	21.746.132,42	20.202.426,69		

(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	7.013.244,17	7.013.244,17	AI	AI
II	Riserve	8.283.371,09	6.717.361,82		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	1.710.193,96	191.079,45	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	104.327,14	33.420,67	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	6.468.849,99	6.492.861,70		
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		15.296.615,26	13.730.605,99		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	105.944,36	96.859,26	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		105.944,36	96.859,26		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		4.852,55	3.052,12	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		4.852,55	3.052,12		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.558.331,71	2.614.899,37		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.558.331,71	2.614.899,37	D5	
2	Debiti verso fornitori	950.741,34	923.686,53	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	207.229,57	164.321,03		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	56.931,01	62.309,30		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	150.298,56	102.011,73		
5	Altri debiti	308.604,68	283.628,19	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	63.952,66	55.812,22		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		2.262,67		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	580,41	23.468,21		
d	altri	244.071,61	202.085,09		
TOTALE DEBITI (D)		4.024.907,30	3.986.535,12		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	2.313.812,95	2.385.374,20	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.313.812,95	2.385.374,20		
a	da altre amministrazioni pubbliche	2.271.892,95	2.342.157,70		
b	da altri soggetti	41.920,00	43.216,50		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		2.313.812,95	2.385.374,20		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		21.746.132,42	20.202.426,69		

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)