

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			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	57.782,12	32.069,71	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	507,52	507,52	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	26.654,12	42.592,95	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	84.943,76	75.170,18		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	6.917.362,94	6.964.087,62		
	1.1 Terreni	13.156,15	10.438,21		
	1.2 Fabbricati	499.434,25	468.879,85		
	1.3 Infrastrutture	6.404.772,54	6.484.769,56		
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.813.853,24	4.861.632,82		
	2.1 Terreni	1.235.212,94	1.235.212,94	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	3.532.716,31	3.574.818,64		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari			BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	13.631,14	14.469,10	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	13.890,41	18.450,91		
	2.7 Mobili e arredi	18.402,44	18.681,23		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	11.731.216,18	11.825.720,44		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in			BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	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				
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	11.816.159,94	11.900.890,62		

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	195.559,79	144.687,05		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	195.559,79	144.687,05		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.830.732,05	911.821,73		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.630.732,05	910.821,73		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	200.000,00	1.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	17.430,90	36.478,87	CII1	CII1
4	Altri Crediti	204.705,19	230.330,38	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	204.705,19	230.330,38		
	Totale crediti	2.248.427,93	1.323.318,03		
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	3.298.205,47	2.899.215,23		
a	Istituto tesoriere				CIV1a
b	presso Banca d'Italia	3.298.205,47	2.899.215,23		
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	3.298.205,47	2.899.215,23		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.546.633,40	4.222.533,26		
	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)	17.362.793,34	16.123.423,88		

(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	6.730.414,90	6.730.414,90	AI	AI
II	Riserve	6.970.964,70	7.004.775,77		
b	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	53.601,76	40.688,15	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	6.917.362,94	6.964.087,62		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.983.939,35	461.040,25	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		15.685.318,95	14.196.230,92		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	18.542,56	16.636,44	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		18.542,56	16.636,44		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	627.651,32	687.660,42		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	627.651,32	687.660,42	D5	
2	Debiti verso fornitori	297.440,42	325.653,41	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	576.162,35	565.490,09		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	53.858,13	92.717,91		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	522.304,22	472.772,18		
5	Altri debiti	157.677,74	331.752,60	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	601,35	24.552,22		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	5.271,86	28.809,19		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	151.804,53	278.391,19		
TOTALE DEBITI (D)		1.658.931,83	1.910.556,52		
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)		17.362.793,34	16.123.423,88		

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)