

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	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
	1 Costi di impianto e di ampliamento		0,02	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		0,02	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		7.841,82	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	6.980,64	6.980,64	BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre	58.880,36	72.106,62	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	65.861,00	86.929,12		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	9.343.643,99	9.365.166,77		
	1.1 Terreni	58.824,20	58.824,20		
	1.2 Fabbricati	3.580.099,76	3.603.734,43		
	1.3 Infrastrutture	5.704.720,03	5.702.608,14		
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	14.261.743,05	14.197.234,25		
	2.1 Terreni	1.942.398,10	1.942.398,10	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	12.054.216,29	11.955.282,48		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	108.374,98	108.560,55	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	9.645,70	10.351,70	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	7.391,26	14.416,60		
	2.7 Mobili e arredi	111.421,48	132.064,50		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	28.295,24	34.160,32		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.052.776,09	669.795,35	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	24.658.163,13	24.232.196,37		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	3.255.639,04	3.208.549,21	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	3.255.639,04	3.208.549,21	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	3.255.639,04	3.208.549,21		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	27.979.663,17	27.527.674,70		

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	395.654,31	416.266,14		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	395.654,31	416.266,14		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.193.988,01	479.306,75		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.193.988,01	416.056,75		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti		63.250,00		
3	Verso clienti ed utenti	81.980,82	141.166,39	CII1	CII1
4	Altri Crediti	178.687,06	81.012,91	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	178.687,06	81.012,91		
	Totale crediti	1.850.310,20	1.117.752,19		
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	3.388.620,13	2.291.392,17		
a	Istituto tesoriere	3.388.620,13	2.291.392,17		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	72.048,60	52.020,12	CIV1 CIV2,3	CIV1b,c CIV2,3
3	Denaro e valori in cassa				
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	3.460.668,73	2.343.412,29		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.310.978,93	3.461.164,48		
	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)	33.290.642,10	30.988.839,18		

(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	311.695,14	311.695,14	AI	AI
II	Riserve	22.428.264,32	22.125.364,76		
b	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	1.038.209,79	735.310,23	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	20.695.079,99	20.695.079,99		
e	altre riserve indisponibili	32.219,55	32.219,55		
f	altre riserve disponibili	662.754,99	662.754,99		
III	Risultato economico dell'esercizio	288.543,01	67.433,14	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	140.750,78	73.317,64	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		23.169.253,25	22.577.810,68		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	319.838,37	7.556,72	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		319.838,37	7.556,72		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		5.380,23		C	C
TOTALE T.F.R. (C)		5.380,23			
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.430.027,44	2.731.822,02		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.430.027,44	2.731.822,02	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.986.554,82	965.741,05	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	478.909,16	208.245,51		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	287.046,61	53.518,56		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	191.862,55	154.726,95		
5	Altri debiti	775.321,67	458.132,61	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	22.783,60	27.592,82		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	19.211,26	8.150,84		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	733.326,81	422.388,95		
TOTALE DEBITI (D)		5.670.813,09	4.363.941,19		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	87.855,63	86.773,77	E	E
II	Risconti passivi	4.037.501,53	3.952.756,82	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.031.668,20	3.946.923,49		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.623.317,62	1.538.572,91		
b	da altri soggetti	2.408.350,58	2.408.350,58		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	5.833,33	5.833,33		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.125.357,16	4.039.530,59		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		33.290.642,10	30.988.839,18		

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	606.610,36	601.574,16		
	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		606.610,36	601.574,16		

(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)