

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					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
I				BI1	BI1
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI2	BI2
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	51.286,42	8.501,40	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI7	BI7
9	Altre				
	Totale immobilizzazioni immateriali	51.286,42	8.501,40		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	4.269.016,23	4.378.389,32		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	611.060,04	625.242,71		
	1.3 Infrastrutture	3.657.956,19	3.753.146,61		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.561.877,51	4.670.711,14		
	2.1 Terreni	717.547,61	717.189,71	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	3.784.720,01	3.899.506,47		
	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	28.611,24	16.286,87	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	10.207,62	14.044,31		
	2.7 Mobili e arredi	20.023,45	22.874,71		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	767,58	809,07		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	686.530,94	594.439,64	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	9.517.424,68	9.643.540,10		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	226.476,30	226.476,30	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	226.476,30	226.476,30		
	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	226.476,30	226.476,30		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	9.795.187,40	9.878.517,80		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	209.272,71	148.556,95		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	198.272,71	148.556,95		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	11.000,00			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	143.224,56	281.868,57		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	120.563,06	74.468,57		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	22.661,50	207.400,00		
3	Verso clienti ed utenti	138.877,44	166.790,19	CII1	CII1
4	Altri Crediti	34.545,98	34.620,47	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	34.545,98	34.620,47		
	Totale crediti	525.920,69	631.836,18		
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	542.273,91	594.116,74		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	542.273,91	594.116,74		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	19.085,23		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	561.359,14	594.116,74		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.087.279,83	1.225.952,92		
	<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)	10.882.467,23	11.104.470,72		

(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	4.528.277,77			
b	da capitale	12.562,26		AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	94.332,38		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	4.269.016,23			
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili	152.366,90			
III	Risultato economico dell'esercizio	-345.060,17		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-60.802,46		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		4.122.415,14	4.409.292,52		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	66.554,65	25.782,70	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		66.554,65	25.782,70		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	4.027.903,59	4.131.952,76		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	4.027.903,59	4.131.952,76	D5	
2	Debiti verso fornitori	491.213,96	464.085,70	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	190.607,31	152.255,18		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	97.449,20	67.631,42		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	93.158,11	84.623,76		
5	Altri debiti	203.280,92	206.478,78	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	13.395,86	6.237,88		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	13.461,07	13.069,82		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	176.423,99	187.171,08		
TOTALE DEBITI (D)		4.913.005,78	4.954.772,42		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	26.371,97		E	E
II	Risconti passivi	1.754.119,69	1.714.623,08	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.754.119,69	1.714.623,08		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.754.119,69	1.714.623,08		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.780.491,66	1.714.623,08		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		10.882.467,23	11.104.470,72		

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		69.257,80	110.157,26		
2) Beni di terzi in uso			13.029,14		
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		69.257,80	123.186,40		

(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)