

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	2.509,15	6.321,11	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	8.633,01		BI7	BI7
9	Altre				
	Totale immobilizzazioni immateriali	11.142,16	6.321,11		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	4.470.927,92	4.529.542,35		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	605.450,51	618.953,68		
1.3	Infrastrutture	3.865.477,41	3.910.588,67		
1.9	Altri beni demaniali				
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.331.503,26	4.588.684,87		
2.1	Terreni	701.720,76	701.720,76	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	3.571.342,51	3.847.433,91		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari			BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	17.969,09	18.103,65	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto				
2.6	Macchine per ufficio e hardware	20.425,37	5.734,51		
2.7	Mobili e arredi	19.394,07	15.009,05		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	651,46	682,99		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	889.057,23	479.671,96	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	9.691.488,41	9.597.899,18		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	226.476,30	226.476,30	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	226.476,30	226.476,30		
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>			BIII2c	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	226.476,30	226.476,30		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	9.929.106,87	9.830.696,59		

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	194.522,49	280.927,01		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	194.522,49	280.927,01		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	463.683,89	233.918,63		
a	verso amministrazioni pubbliche	256.283,89	233.918,63		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	207.400,00			
3	Verso clienti ed utenti	177.430,83	62.229,12	CII1	CII1
4	Altri Crediti	152.619,82	212.701,71	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	152.619,82	212.701,71		
	Totale crediti	988.257,03	789.776,47		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5 CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	420.969,11	776.298,00		
a	Istituto tesoriere	420.969,11	776.298,00		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
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	420.969,11	776.298,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.409.226,14	1.566.074,47		
	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)	11.338.333,01	11.396.771,06		

(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	-3.804.103,49	-3.665.968,60	AI	AI
II	Riserve	8.272.538,94	8.225.486,62		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	54.937,27		AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	8.217.601,67	8.225.486,62		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	-77.237,21	169.344,66	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		4.391.198,24	4.728.862,68		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	17.982,70	5.710,84	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		17.982,70	5.710,84		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	4.205.621,15	4.259.728,85		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	4.205.621,15	4.259.728,85	D5	
2	Debiti verso fornitori	653.054,23	541.420,80	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	208.748,37	211.661,07		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	168.535,74	164.143,42		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	40.212,63	47.517,65		
5	Altri debiti	197.174,99	230.565,89	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	5.051,69	3.407,91		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	10.059,75	1.985,97		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	182.063,55	225.172,01		
TOTALE DEBITI (D)		5.264.598,74	5.243.376,61		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	1.664.553,33	1.418.820,93	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.664.553,33	1.418.820,93		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	1.664.553,33	1.418.820,93		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.664.553,33	1.418.820,93		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		11.338.333,01	11.396.771,06		

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		105.244,31	303.870,50		
2) Beni di terzi in uso		13.029,14	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		118.273,45	316.899,64		

(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)