

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	1.188,79	1.188,79	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		1.188,79	1.188,79		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	1.789.252,14	1.844.043,42		
1.1	Terreni	16.684,60	16.684,60		
1.2	Fabbricati	821.559,79	842.198,91		
1.3	Infrastrutture	298.800,13	309.508,96		
1.9	Altri beni demaniali	652.207,62	675.650,95		
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	8.111.453,67	8.191.173,11		
2.1	Terreni	101.213,23	396.758,77	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	7.550.869,86	7.387.607,77		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	-14.638,10	-12.939,64	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	81.758,97	76.512,43	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	16.232,85	24.237,54		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	10.779,39	8.882,61		
2.7	Mobili e arredi	13.779,99	16.048,29		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	351.457,48	294.065,34		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	90.054,23	136.352,66	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		9.990.760,04	10.171.569,19		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV					
1	Partecipazioni in	759.699,40	34.268,03	BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	759.699,40	34.268,03		
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b

3	d Altri titoli			BIII2c BIII2d BIII3	BIII2d
	Totale immobilizzazioni finanziarie	759.699,40	34.268,03		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	10.751.648,23	10.207.026,01		

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	<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	331.071,09	631.556,58		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	328.399,79	617.952,42		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	2.671,30	13.604,16		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	189.424,04	92.407,54		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	175.024,04	92.407,54		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	14.400,00			
3	Verso clienti ed utenti	180.315,34	139.644,67	CII1	CII1
4	Altri Crediti	264.523,08	870.806,36	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	1.939,64	4.309,57		
c	<i>altri</i>	262.583,44	866.496,79		
	Totale crediti	965.333,55	1.734.415,15		
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	1.156.533,29	613.350,74		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.156.533,29	613.350,74		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
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	1.156.533,29	613.350,74		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.121.866,84	2.347.765,89		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	12.077,74	14.051,43	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	12.077,74	14.051,43		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	12.885.592,81	12.568.843,33		

(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	575.282,49	575.282,49	AI	AI
II	Riserve	8.035.498,05	8.998.606,68		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	446.100,74	971.908,74	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	-505.491,49	104.221,96	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	128.677,01	106.366,55	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	7.966.211,79	7.816.109,43		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	746.693,98	-375.705,64	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	9.357.474,52	9.198.183,53		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	277.406,81	277.406,81	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	277.406,81	277.406,81		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
	TOTALE T.F.R. (C)			C	C
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	1.905.239,78	1.965.497,86		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	4.711,94	11.920,77		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	1.900.527,84	1.953.577,09	D5	
2	Debiti verso fornitori	542.076,66	489.133,89	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	159.819,46	154.758,02		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	99.445,41	83.045,94		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	60.374,05	71.712,08		
5	Altri debiti	62.275,96	103.364,37	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	64.902,02	12.553,24		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	-57.148,75	500,00		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	54.522,69	90.311,13		
	TOTALE DEBITI (D)	2.669.411,86	2.712.754,14		
	E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				

I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	581.299,62	380.498,85	E	E
1	Contributi agli investimenti	565.713,70	357.900,62		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	565.713,70	357.900,62		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali	1.754,73	22.598,23		
3	Altri risconti passivi	13.831,19			
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	581.299,62	380.498,85		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	12.885.592,81	12.568.843,33		

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	447.156,26	49.878,22		
	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		447.156,26	49.878,22		

(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)