

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					
I Immobilizzazioni immateriali				BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		369,09	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			BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali			369,09		
II Immobilizzazioni materiali (3)					
1	Beni demaniali	4.189.606,08	4.170.782,83		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	4.164.311,71	4.144.649,04		
1.3	Infrastrutture	4.437,86	4.584,16		
1.9	Altri beni demaniali	20.856,51	21.549,63		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	5.601.819,95	5.406.849,05		
2.1	Terreni	1.270.342,07	1.301.993,12	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	4.263.937,92	4.065.702,49		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	35.237,72	807,50	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	14.337,34	16.310,56	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	9.994,46	13.150,61		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	915,09	646,34		
2.7	Mobili e arredi	6.350,92	7.230,93		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	704,43	1.007,50		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.483.227,16	1.001.075,92	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		12.274.653,19	10.578.707,80		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)					
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)		12.274.653,19	10.579.076,89		

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	61.242,62	154.732,55		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	61.242,62	154.732,55		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.145.531,34	2.780.384,61		
a	verso amministrazioni pubbliche	3.102.838,47	2.780.384,61		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	42.692,87			
4	Altri Crediti	17.575,08	36.171,80	CII1	CII1
a	verso l'erario	34.595,08	21.406,14	CII5	CII5
b	per attività svolta per c/terzi	5.125,90	2.741,72		
c	altri	29.469,18	18.664,42		
	Totale crediti	3.258.944,12	2.992.695,10		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII4,5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			CIII6	CIII6
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	1.859.509,07	1.641.630,30		
a	Istituto tesoriere				
b	presso Banca d'Italia	1.859.509,07	1.641.630,30		CIV1a
2	Altri depositi bancari e postali	378.249,71	151.108,25	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	2.237.758,78	1.792.738,55		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.496.702,90	4.785.433,65		
	<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)	17.771.356,09	15.364.510,54		

(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	19.648,14	19.648,14	AI	AI
II	Riserve	4.263.649,30	4.190.549,16		
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	37.178,79	19.766,33	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	4.226.470,51	4.170.782,83		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	6.715.448,56	4.042.310,07	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		10.998.746,00	8.252.507,37		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	935.950,83	349.116,91	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		935.950,83	349.116,91		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	3.696.296,55	4.455.607,29	D1e D2	D1
a	prestiti obbligazionari				
b	v/ altre amministrazioni pubbliche			D4	D3 e D4
c	verso banche e tesoriere			D5	
d	verso altri finanziatori	3.696.296,55	4.455.607,29	D7	D6
2	Debiti verso fornitori	1.645.710,34	1.901.562,01	D6	D5
3	Acconti				
4	Debiti per trasferimenti e contributi	115.899,83	132.673,75		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	84.666,27	74.521,13	D9	D8
c	imprese controllate			D10	D9
d	imprese partecipate				
e	altri soggetti	31.233,56	58.152,62		
5	Altri debiti	378.752,54	273.043,21	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	72.602,55	67.624,58		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	18.418,35			
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	287.731,64	205.418,63		
TOTALE DEBITI (D)		5.836.659,26	6.762.886,26		
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)		17.771.356,09	15.364.510,54		

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				
	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)