

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 <u>Immobilizzazioni immateriali</u>				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	4.025,26	5.377,61	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	28.485,72	39.712,11	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		32.510,98	45.089,72		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II 1	Beni demaniali	6.451.588,90	6.154.647,95		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture	6.005.910,76	5.710.422,94		
1.9	Altri beni demaniali	445.678,14	444.225,01		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	10.123.153,80	10.115.055,33		
2.1	Terreni	1.609.214,23	1.609.214,23	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	8.264.816,66	8.266.295,73		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	76.720,95	76.978,81	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	42.911,51	31.842,26	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	42.849,19	51.839,96		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	19.541,82	12.052,58		
2.7	Mobili e arredi	54.002,15	58.926,42		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	13.097,29	7.905,34		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	104.247,67	104.247,67	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		16.678.990,37	16.373.950,95		
IV <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
1	Partecipazioni in	1.108.531,56	1.286.733,98	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	946.660,48	1.119.536,70	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	161.871,08	167.197,28		
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	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		1.108.531,56	1.286.733,98		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		17.820.032,91	17.705.774,65		

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	182.729,98	113.905,73		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	182.729,98	113.905,73		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	267.825,56	36.980,46		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	267.825,56	29.480,46		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>		7.500,00		
3	Verso clienti ed utenti	25.400,19	47.273,69	CII1	CII1
4	Altri Crediti	16.767,42	22.640,08	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	640,50	4.478,56		
c	<i>altri</i>	16.126,92	18.161,52		
	Totale crediti	492.723,15	220.799,96		
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	1.841.051,46	1.212.816,77		
a	<i>Istituto tesoriere</i>		1.212.816,77		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	1.841.051,46			
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	1.841.051,46	1.212.816,77		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.333.774,61	1.433.616,73		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	18,43	8.071,90	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	18,43	8.071,90		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	20.153.825,95	19.147.463,28		

(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	15.400.205,25	15.037.526,55		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	8.605.255,01	3.356.195,30	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	328.637,72	328.637,72	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	14.270,40		AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	6.452.042,12	11.352.693,53		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		15.400.205,25	15.037.526,55		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri			B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)					
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.031.479,85	1.151.602,59		
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>	1.031.479,85	1.151.602,59	D5	
2	Debiti verso fornitori	222.160,54	233.645,92	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	302.913,30	126.722,70		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	198.006,76	83.213,07		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	76.407,06	19.717,96	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	28.499,48	23.791,67		
5	Altri debiti	74.951,09	71.892,10	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	1.164,01	1.180,13		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	1.294,86	890,52		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	13.998,74	16.906,33		
d	<i>altri</i>	58.493,48	52.915,12		
TOTALE DEBITI (D)		1.631.504,78	1.583.863,31		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi		20.138,87	E	E
II	Risconti passivi	3.122.115,92	2.505.934,55	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.094.785,15	2.477.884,55		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	3.094.785,15	2.477.884,55		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali	27.330,77	28.050,00		
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.122.115,92	2.526.073,42		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		20.153.825,95	19.147.463,28		

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		1.014.713,89	20.138,87		
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		1.014.713,89	20.138,87		

(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)