

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			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					
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II 1	Beni demaniali	3.311.501,16	3.322.962,23		
1.1	Terreni	14.047,52	14.047,52		
1.2	Fabbricati	859.231,89	881.910,59		
1.3	Infrastrutture	2.437.778,31	2.426.550,83		
1.9	Altri beni demaniali	443,44	453,29		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	3.827.553,10	3.611.242,97		
2.1	Terreni	515.889,15	515.889,15	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	3.246.755,53	3.020.426,83		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	20.906,15	22.269,60	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	294,21	496,96	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto				
2.6	Macchine per ufficio e hardware	11.899,11	15.186,59		
2.7	Mobili e arredi	31.808,95	36.973,84		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	357.931,73	531.635,73	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		7.496.985,99	7.465.840,93		
IV <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
1	Partecipazioni in	698.670,86	649.955,91	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	1.697,60	1.557,50	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	696.973,26	648.398,41		
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		698.670,86	649.955,91		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		8.195.656,85	8.115.796,84		

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	204.921,36	118.518,45		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	204.921,36	118.518,45		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	239.969,83	327.838,16		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	239.885,58	327.838,16		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	84,25			
3	Verso clienti ed utenti	57.103,35	98.915,30	CII1	CII1
4	Altri Crediti	9.368,17	8.442,98	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	9.368,17	8.442,98		
	Totale crediti	511.362,71	553.714,89		
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	331.860,01	302.196,03		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	331.860,01	302.196,03		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	331.860,01	302.196,03		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	843.222,72	855.910,92		
	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)	9.038.879,57	8.971.707,76		

(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	-3.556.725,78	-3.556.725,78	AI	AI
II	Riserve	7.738.898,13	7.348.815,00		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.085.467,72	917.291,24	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	353.493,89	354.212,72	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	16.412,45	9.823,45	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	6.283.524,07	6.067.487,59		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	264.386,32	384.212,96	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		4.446.558,67	4.176.302,18		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	5.015,00		B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		5.015,00			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.415.568,08	1.436.259,88		
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>	1.415.568,08	1.436.259,88	D5	
2	Debiti verso fornitori	255.985,52	460.364,01	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	221.689,46	187.390,43		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	193.799,68	174.154,18		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	670,00		D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	27.219,78	13.236,25		
5	Altri debiti	109.632,42	74.182,35	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	13.927,28	925,91		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>		147,82		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	95.705,14	73.108,62		
TOTALE DEBITI (D)		2.002.875,48	2.158.196,67		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	2.584.430,42	2.637.208,91	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.582.274,87	2.635.053,36		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	2.582.274,87	2.635.053,36		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali	2.155,55	2.155,55		
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		2.584.430,42	2.637.208,91		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		9.038.879,57	8.971.707,76		

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		43.026,51			
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		43.026,51			

(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)