

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	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
	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				
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	3.773.663,70	3.771.299,43		
	1.1 Terreni	30.000,00	30.000,00		
	1.2 Fabbricati	38.619,98	39.718,01		
	1.3 Infrastrutture	3.698.267,69	3.694.190,53		
III	1.9 Altri beni demaniali	6.776,03	7.390,89		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.670.923,29	2.649.944,88		
	2.1 Terreni	352.767,32	352.767,32	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	2.226.828,46	2.235.652,49		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	30.584,37	16.965,21	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	1.968,86	2.141,31	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	30.343,84	9.516,00		
IV	2.6 Macchine per ufficio e hardware	600,00	1.200,00		
	2.7 Mobili e arredi	27.830,44	31.702,55		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	22.001,87	12.041,79	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	6.466.588,86	6.433.286,10		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	878.449,13	870.692,93	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	878.449,13	870.692,93		
	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	878.449,13	870.692,93		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	7.345.037,99	7.303.979,03		

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	91.215,93	58.112,14		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	91.215,93	58.112,14		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	164.634,19	122.824,75		
a	verso amministrazioni pubbliche	113.760,19	122.824,75		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	50.874,00			
3	Verso clienti ed utenti	12.954,31	81.915,97	CII1	CII1
4	Altri Crediti	64.492,01	47.376,24	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	64.492,01	47.376,24		
	Totale crediti	333.296,44	310.229,10		
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	538.623,82	512.224,96		
a	Istituto tesoriere				CIV1a
b	presso Banca d'Italia	538.623,82	512.224,96		
2	Altri depositi bancari e postali	500,00		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	539.123,82	512.224,96		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	872.420,26	822.454,06		
	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)	8.217.458,25	8.126.433,09		

(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	4.260.641,57	4.177.749,31		
b	da capitale	338.282,88	338.282,88	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	148.694,99	68.167,00	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	3.773.663,70	3.771.299,43		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	686.480,34	787.624,66	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		4.947.121,91	4.965.373,97		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	110.000,00	4.000,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		110.000,00	4.000,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		677,48		C	C
TOTALE T.F.R. (C)		677,48			
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	209.847,87	240.580,03		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	209.847,87	240.580,03	D5	
2	Debiti verso fornitori	293.909,09	265.800,11	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	83.456,55	75.467,88		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	43.397,67	51.601,77		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	40.058,88	23.866,11		
5	Altri debiti	98.124,36	115.623,57	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	1.793,09	3.591,56		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	3.200,21	4.584,76		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	594,04	594,04		
d	altri	92.537,02	106.853,21		
TOTALE DEBITI (D)		685.337,87	697.471,59		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	26.595,99	22.599,15	E	E
II	Risconti passivi	2.447.725,00	2.436.988,38	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.447.725,00	2.436.988,38		
a	da altre amministrazioni pubbliche	2.447.725,00	2.436.988,38		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		2.474.320,99	2.459.587,53		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		8.217.458,25	8.126.433,09		

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	101.999,18	30.969,00		
	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		101.999,18	30.969,00		

(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)