

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	3.698.505,18	3.740.578,32		
1.1	Terreni	23.210,26	23.210,26		
1.2	Fabbricati	361.379,57	302.566,33		
1.3	Infrastrutture	3.025.046,99	3.116.048,61		
1.9	Altri beni demaniali	288.868,36	298.753,12		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	3.694.938,34	3.635.732,67		
2.1	Terreni	142.401,71	82.563,95	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	3.511.627,44	3.512.131,05		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari			BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	29.004,95	22.363,18	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	1.722,21	8.650,93		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	225,70	2.210,47		
2.7	Mobili e arredi	9.956,33	7.813,09		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.733,39	5.733,39	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		7.399.176,91	7.382.044,38		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	619.993,00	619.993,00	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	619.993,00	619.993,00	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>				
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		619.993,00	619.993,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		8.019.169,91	8.002.037,38		

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	32.109,33	157.833,83		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	25.205,73	41.264,09		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	6.903,60	116.569,74		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	386.068,53	337.445,23		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	359.675,09	309.248,51		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	26.393,44	28.196,72		
3	Verso clienti ed utenti	51.130,25	24.718,53	CII1	CII1
4	Altri Crediti	7.191,62	30.671,43	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	7.191,62	30.671,43		
	Totale crediti	476.499,73	550.669,02		
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	608.513,93	350.288,87		
a	<i>Istituto tesoriere</i>		350.288,87		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	608.513,93			
2	Altri depositi bancari e postali	16.285,77	29.865,56	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	937,26	2.448,34	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	625.736,96	382.602,77		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.102.236,69	933.271,79		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	3.410,76	33,93	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	3.410,76	33,93		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	9.124.817,36	8.935.343,10		

(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	3.983.835,50	3.983.835,50	AI	AI
II	Riserve	3.934.200,81	3.740.578,32		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	235.695,63		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>			AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	3.698.505,18	3.740.578,32		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		7.918.036,31	7.724.413,82		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	1.836,62	367,73	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.836,62	367,73		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	521.044,26	497.758,07		
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>	521.044,26	497.758,07	D5	
2	Debiti verso fornitori	329.446,98	341.911,92	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	128.517,87	111.825,69		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	88.140,42	94.752,25		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	40.377,45	17.073,44		
5	Altri debiti	225.935,32	259.065,87	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	35.977,75	17.747,62		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>		1.879,79		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	189.957,57	239.438,46		
TOTALE DEBITI (D)		1.204.944,43	1.210.561,55		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)					
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		9.124.817,36	8.935.343,10		

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)