

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento 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				
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	3.645.365,44	3.642.504,90		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	41.914,07	43.012,10		
1.3	Infrastrutture	3.594.830,76	3.590.257,33		
1.9	Altri beni demaniali	8.620,61	9.235,47		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.515.290,84	2.574.478,65		
2.1	Terreni	352.767,32	352.767,32	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	2.112.204,38	2.160.940,19		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	21.818,64	24.548,36	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	2.665,72	2.927,95	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	19.334,17	26.296,17		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	4.629,54	4.845,87		
2.7	Mobili e arredi	1.871,07	2.152,79		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	145.332,60	133.290,81	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	6.305.988,88	6.350.274,36		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	865.904,28	835.549,42	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	865.904,28	835.549,42		
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	865.904,28	835.549,42		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	7.171.893,16	7.185.823,78		

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	220.378,80	149.706,54		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	220.378,80	149.706,54		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	47.690,88	28.282,89		
a	verso amministrazioni pubbliche	47.690,88	28.282,89	CII2	CII2
b	imprese controllate			CII3	CII3
c	imprese partecipate				
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	98.540,06	123.764,15	CII1	CII1
4	Altri Crediti	36.390,34	82.787,73	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	36.390,34	82.787,73		
	Totale crediti	403.000,08	384.541,31		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	372.628,94	323.842,20		
a	Istituto tesoriere				CIV1a
b	presso Banca d'Italia	372.628,94	323.842,20		
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	372.628,94	323.842,20		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	775.629,02	708.383,51		
	<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)	7.947.522,18	7.894.207,29		

(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	-45.660,19	-45.660,19	AI	AI
II	Riserve	4.822.446,12	4.737.833,22		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	739.901,06	686.858,75	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	383.943,07	383.943,07	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	53.236,55	24.526,50	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	3.645.365,44	3.642.504,90		
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		4.776.785,93	4.692.173,03		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	185.303,80	183.740,10	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		185.303,80	183.740,10		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	333.905,75	394.965,61		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	333.905,75	394.965,61	D5	
2	Debiti verso fornitori	195.071,83	195.767,48	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	107.223,98	127.344,91		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	101.060,98	122.584,91		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	6.163,00	4.760,00		
5	Altri debiti	77.611,32	125.680,30	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	1.296,42	1.629,66		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		1.481,46		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	1.888,64	10.242,23		
d	altri	74.426,26	112.326,95		
TOTALE DEBITI (D)		713.812,88	843.758,30		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	21.481,28	24.730,56	E	E
II	Risconti passivi	2.250.138,29	2.149.805,30	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.250.138,29	2.149.805,30		
a	da altre amministrazioni pubbliche	2.250.138,29	2.149.805,30		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		2.271.619,57	2.174.535,86		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		7.947.522,18	7.894.207,29		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	39.000,00			
	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	39.000,00			

(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)