

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					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
I				BI1	BI1
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI2	BI2
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.207,52	1.163,69	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.524,61	1.524,61	BI7	BI7
9	Altre				
	Totale immobilizzazioni immateriali	3.732,13	2.688,30		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	5.417.805,92	5.454.149,34		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture	4.543.375,37	4.560.915,10		
1.9	Altri beni demaniali	874.430,55	893.234,24		
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	5.402.753,43	5.260.010,11		
2.1	Terreni	244.973,81	244.973,81	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	5.093.478,96	4.948.269,92		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	11.790,69	7.378,57	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	24.211,34	27.676,27	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	5.937,76	9.256,64		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	7.418,11	6.716,44		
2.7	Mobili e arredi	11.929,53	13.159,29		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	3.013,23	2.579,17		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.811.130,72	1.527.544,54	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	12.631.690,07	12.241.703,99		
IV					
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
1	Partecipazioni in	585.374,40	607.325,95	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	585.374,40	607.325,95		
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
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	585.374,40	607.325,95		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		13.220.796,60	12.851.718,24		

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	359.609,30	422.253,05		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	359.609,30	422.253,05		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	545.884,02	771.368,91		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	545.884,02	771.368,91		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>				
3	Verso clienti ed utenti	137.445,96	177.107,46	CII1	CII1
4	Altri Crediti	405.679,87	237.901,35	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	6.056,08	6.121,92		
c	<i>altri</i>	399.623,79	231.779,43		
	Totale crediti	1.448.619,15	1.608.630,77		
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	424.313,30	462.173,24		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	424.313,30	462.173,24		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	424.313,30	462.173,24		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.872.932,45	2.070.804,01		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	37.186,30	19.193,55	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	37.186,30	19.193,55		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	15.130.915,35	14.941.715,80		

(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	-3.518.974,07	-3.518.974,07	AI	AI
II	Riserve	12.349.563,73	11.770.968,36		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	870.317,57	249.671,34	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	8.977,44		AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	719.925,02	675.096,77	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	10.750.343,70	10.846.200,25		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	-100.609,78	524.789,68	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		8.729.979,88	8.776.783,97		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	1.140,00	24.680,33	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.140,00	24.680,33		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.985.417,45	1.944.591,92		
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>	1.985.417,45	1.944.591,92	D5	
2	Debiti verso fornitori	534.619,15	404.335,80	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	216.556,20	299.063,44		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	133.628,60	214.553,59		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	82.927,60	84.509,85		
5	Altri debiti	193.928,48	223.911,86	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	28.226,33	35.901,88		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	1.040,04	3.530,31		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	164.662,11	184.479,67		
TOTALE DEBITI (D)		2.930.521,28	2.871.903,02		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	24.412,15		E	E
II	Risconti passivi	3.444.862,04	3.268.348,48	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.439.863,68	3.265.820,18		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	3.439.863,68	3.265.820,18		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	4.998,36	2.528,30		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.469.274,19	3.268.348,48		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		15.130.915,35	14.941.715,80		

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		264.741,97	223.690,00		
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		264.741,97	223.690,00		

(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)