

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	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	15.423,67	14.223,62	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	15.423,67	14.223,62		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	662.329,95	855.942,48		
	1.1 Terreni	1.099,73	1.099,73		
	1.2 Fabbricati	4.679,92	4.679,92		
	1.3 Infrastrutture	618.702,30	823.587,63		
	1.9 Altri beni demaniali	37.848,00	26.575,20		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	10.482.502,42	10.421.958,35		
	2.1 Terreni	639.981,70	633.216,75	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	6.570.216,46	6.735.115,21		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	100.152,54	43.189,87	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	187.995,46	85.354,21	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	23.790,00	31.028,80		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	1.219,86	1.377,15		
	2.7 Mobili e arredi	21.874,31	23.636,96		
	2.8 Infrastrutture	2.765.762,49	2.869.039,40		
	2.99 Altri beni materiali	171.509,60			
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	700.321,55	448.856,90	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	11.845.153,92	11.726.757,73		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	283.797,01	269.870,90	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	283.797,01	269.870,90		
	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	283.797,01	269.870,90		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	12.144.374,60	12.010.852,25		

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				
	Rimanenze			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	903.741,48	930.473,85		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	881.864,86	920.955,38		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	21.876,62	9.518,47		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	752.855,26	292.475,60		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	552.855,26	290.623,42		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	200.000,00	1.852,18		
3	Verso clienti ed utenti	2.747,84		CII1	CII1
4	Altri Crediti	30.434,63	138.592,06	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	30.434,63	138.592,06		
	Totale crediti	1.689.779,21	1.361.541,51		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	2.188.261,14	1.866.913,23		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	2.188.261,14	1.866.913,23		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	69.144,29	481.723,98	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	2.257.405,43	2.348.637,21		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.947.184,64	3.710.178,72		
	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)	16.091.559,24	15.721.030,97		

(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	3.975.209,62	3.781.597,09	AI	AI
II	Riserve	1.898.417,88	1.991.719,07		
b	da capitale	13.926,11		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.222.161,82	1.135.776,59	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	662.329,95	855.942,48		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	27.475,31	114.680,91	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	8.176.994,66	8.062.313,75	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		14.078.097,47	13.950.310,82		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	117.140,59	97.961,06	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		117.140,59	97.961,06		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		8.896,33	5.964,93	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		8.896,33	5.964,93		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	250.388,14	269.620,32		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	250.388,14	269.620,32	D5	
2	Debiti verso fornitori	941.107,47	1.009.298,05	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	151.663,56	136.303,24		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	58.982,90	53.430,29		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	92.680,66	82.872,95		
5	Altri debiti	293.473,82	229.725,94	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	60.643,94	38.447,26		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	68.659,88	47.995,21		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	164.170,00	143.283,47		
TOTALE DEBITI (D)		1.636.632,99	1.644.947,55		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	21.426,94	21.846,61	E	E
II	Risconti passivi	229.364,92		E	E
1	Contributi agli investimenti	229.364,92			
a	da altre amministrazioni pubbliche	24.430,11			
b	da altri soggetti	204.934,81			
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		250.791,86	21.846,61		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		16.091.559,24	15.721.030,97		

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		1.257.473,47	398.241,51		
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		1.257.473,47	398.241,51		

(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)