

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	23.088,98	29.457,33	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI7	BI7
9	Altre				
	Totale immobilizzazioni immateriali	23.088,98	29.457,33		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	4.233.746,05	3.362.788,32		
1.1	Terreni	547.661,39	547.661,39		
1.2	Fabbricati	190.889,32	187.930,55		
1.3	Infrastrutture	3.495.195,34	2.627.196,38		
1.9	Altri beni demaniali				
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	3.787.032,39	3.485.471,23		
2.1	Terreni	795.414,74	318.822,11	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	2.924.595,58	3.092.976,18		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	52.871,34	60.580,77	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	8.791,56	3.076,23	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto		1.272,46		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.319,08	3.926,47		
2.7	Mobili e arredi	4.040,09	4.817,01		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	21.313,51	174.173,75	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	8.042.091,95	7.022.433,30		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	1.340.890,58	1.348.905,88	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	1.340.890,58	1.348.905,88		
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	1.340.890,58	1.348.905,88		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		9.406.071,51	8.400.796,51		

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	126.803,01	172.806,61		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	126.803,01	172.806,61		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	141.011,68	100.042,84		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	141.011,68	100.042,84		
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	52.770,93	52.014,45	CII1	CII1
4	Altri Crediti	90.439,37	103.128,06	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	90.439,37	103.128,06		
	Totale crediti	411.024,99	427.991,96		
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	399.268,45	672.379,40		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	399.268,45	672.379,40		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	399.268,45	672.379,40		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	810.293,44	1.100.371,36		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	25.582,80	27.092,66	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	25.582,80	27.092,66		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	10.241.947,75	9.528.260,53		

(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	-2.546.764,71	-1.481.790,21	AI	AI
II	Riserve	7.798.544,44	6.622.145,19		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	98.994,24		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	224.874,82		AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	11.531,60	3.626,53	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	6.114.237,90	5.269.612,78		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	1.348.905,88	1.348.905,88		
III	Risultato economico dell'esercizio	-5.476,27	-121.355,14	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		5.246.303,46	5.018.999,84		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	48.191,04	15.606,39	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		48.191,04	15.606,39		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	782.770,49	864.697,74		
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>	782.770,49	864.697,74	D5	
2	Debiti verso fornitori	157.506,84	304.638,00	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	106.042,67	74.240,81		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	82.804,52	64.431,29		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	23.238,15	9.809,52		
5	Altri debiti	225.420,83	248.925,44	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	173.134,87	172.376,25		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	6.025,99	3.325,67		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	46.259,97	73.223,52		
TOTALE DEBITI (D)		1.271.740,83	1.492.501,99		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	3.675.712,42	3.001.152,31	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.675.712,42	3.001.152,31		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	3.675.712,42	3.001.152,31		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.675.712,42	3.001.152,31		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		10.241.947,75	9.528.260,53		

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		94.999,15	217.856,29		
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		94.999,15	217.856,29		

(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)