

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	12.323,53	12.027,16	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	12.323,53	12.027,16		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	5.607.987,58	5.692.308,94		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	641.275,65	661.870,85		
1.3	Infrastrutture	4.966.711,93	5.030.438,09		
1.9	Altri beni demaniali				
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	6.450.865,96	6.415.621,64		
2.1	Terreni	151.764,35	151.764,35	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	6.186.078,63	6.175.610,87		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	28.879,56	34.236,90	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	7.122,18	1.497,40	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	52.424,78	34.608,96		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	7.044,11	4.165,03		
2.7	Mobili e arredi	17.552,35	13.738,13		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	12.058.853,54	12.107.930,58		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	2.407.657,87	2.335.068,30	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	2.407.657,87	2.335.068,30		
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	2.407.657,87	2.335.068,30		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		14.478.834,94	14.455.026,04		

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	132.217,79	126.944,05		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	107.021,97	126.944,05		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	25.195,82			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	75.000,00	311.144,87		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	25.000,00	261.144,87		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	50.000,00	50.000,00	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>				
3	Verso clienti ed utenti	7.444,24	15.680,78	CII1	CII1
4	Altri Crediti	9.665,74	1.908,38	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	9.665,74	1.908,38		
	Totale crediti	224.327,77	455.678,08		
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	1.588.833,51	1.564.414,39		
a	<i>Istituto tesoriere</i>				CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	1.588.833,51	1.564.414,39		
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	1.588.833,51	1.564.414,39		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.813.161,28	2.020.092,47		
	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)	16.291.996,22	16.475.118,51		

(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	50.067,66	50.067,66	AI	AI
II	Riserve	12.018.850,77	12.145.006,83		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.008.175,51	1.060.802,41	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	5.372.916,11	5.372.916,11	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	29.771,57	18.979,37	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	5.607.987,58	5.692.308,94		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		12.068.918,43	12.195.074,49		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	584.215,00	583.155,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		584.215,00	583.155,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento				
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>			D5	
2	Debiti verso fornitori	152.513,24	133.130,55	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	32.975,08	29.177,33		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	12.144,50	5.726,66		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	3.538,87	3.538,87	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	17.291,71	19.911,80		
5	Altri debiti	50.463,28	55.414,62	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	4.479,08	950,61		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>		387,78		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	45.984,20	54.076,23		
TOTALE DEBITI (D)		235.951,60	217.722,50		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	3.402.911,19	3.479.166,52	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.402.911,19	3.443.568,70		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	3.402.911,19	3.443.568,70		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali		35.597,82		
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.402.911,19	3.479.166,52		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		16.291.996,22	16.475.118,51		

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		522.345,93	726.626,68		
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		522.345,93	726.626,68		

(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)