

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	20.949,78	21.663,98	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	20.949,78	21.663,98		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	2.518.333,16	1.583.999,06		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	119,56			
	1.3 Infrastrutture	2.182.707,45	1.423.561,59		
	1.9 Altri beni demaniali	335.506,15	160.437,47		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	3.601.912,02	3.603.783,71		
	2.1 Terreni	60.247,13	60.247,13	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	3.179.935,59	3.142.417,25		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	226.900,97	252.393,66	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto		8.123,17		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware				
	2.7 Mobili e arredi	16.230,00	19.476,00		
	2.8 Infrastrutture	118.598,33	121.126,50		
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.843.359,63	5.444.694,34	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	10.963.604,81	10.632.477,11		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in			BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	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				
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	10.984.554,59	10.654.141,09		

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	2.263.676,46	2.359.908,98		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	2.263.676,46	2.359.908,98		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.860.003,12	2.022.010,51		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.851.948,28	2.013.955,67		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	8.054,84	8.054,84		
3	Verso clienti ed utenti	933.835,57	850.059,65	CII1	CII1
4	Altri Crediti	231.882,30	235.060,16	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	12.971,37	14.300,87		
c	<i>altri</i>	218.910,93	220.759,29		
	Totale crediti	5.289.397,45	5.467.039,30		
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			CIII6	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	125.810,94	236.705,61		
a	<i>Istituto tesoriere</i>				CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	125.810,94	236.705,61		
2	Altri depositi bancari e postali	4.170,01	19.629,62	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	129.980,95	256.335,23		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.419.378,40	5.723.374,53		
	<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)	16.403.932,99	16.377.515,62		

(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	5.152.396,17	5.152.396,17	AI	AI
II	Riserve	3.339.611,35	2.300.032,61		
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	350.414,99	230.415,00	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	2.989.196,36	2.069.617,61		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
f	<i>altre riserve disponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	745.024,66	1.365.977,69	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	9.237.032,18	8.818.406,47		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	124.335,27	123.405,05	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	124.335,27	123.405,05		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	3.904,69	2.800,69	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	3.904,69	2.800,69		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	4.764.403,53	4.952.919,90		
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>	4.764.403,53	4.952.919,90	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.520.880,94	1.757.355,14	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	361.660,13	369.989,59		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	313.474,48	302.116,96		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	48.185,65	67.872,63		
5	Altri debiti	391.716,25	352.638,78	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	4.240,85	3.830,34		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	6.628,75	2.504,94		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	380.846,65	346.303,50		
	TOTALE DEBITI (D)	7.038.660,85	7.432.903,41		
	E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)				
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	16.403.932,99	16.377.515,62		

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					
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) 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)