

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					
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
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	15.295,75		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		15.295,75			
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
1	Beni demaniali	1.385.599,71	1.457.853,92		
1.1	Terreni	26.781,07	26.781,07		
1.2	Fabbricati	162.088,73	167.769,28		
1.3	Infrastrutture	1.139.808,83	1.204.016,12		
1.9	Altri beni demaniali	56.921,08	59.287,45		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.632.591,37	2.726.062,69		
2.1	Terreni	289.238,68	289.238,68	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	2.298.685,12	2.380.439,06		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	5.586,07	6.262,95	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	3.123,01	3.524,80	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto				
2.6	Macchine per ufficio e hardware	4.068,75	11.043,75		
2.7	Mobili e arredi	4.142,92	4.640,07		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	27.746,82	30.913,38		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	162.550,93	106.179,49	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		4.180.742,01	4.290.096,10		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	1.371.444,43	1.349.192,07	BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	1.371.444,43		BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti		1.349.192,07		
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		1.371.444,43	1.349.192,07		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		5.567.482,19	5.639.288,17		

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				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	289.813,71	195.282,20		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	289.813,71	195.282,20		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	221.836,63	173.982,66		
a	verso amministrazioni pubbliche	177.109,35	146.022,66		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate	44.727,28	27.960,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	174.097,11	45.149,45	CII1	CII1
4	Altri Crediti	104.645,23	101.550,63	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	28,10			
c	altri	104.617,13	101.550,63		
	Totale crediti	790.392,68	515.964,94		
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	1.235.761,58	1.331.131,47		
a	Istituto tesoriere				CIV1a
b	presso Banca d'Italia	1.235.761,58	1.331.131,47		
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	1.235.761,58	1.331.131,47		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.026.154,26	1.847.096,41		
	<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)	7.593.636,45	7.486.384,58		

(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	98.541,80	98.541,80	AI	AI
II	Riserve	1.597.276,08	1.616.786,05		
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	211.676,37	158.932,13	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	1.385.599,71	1.457.853,92		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	4.495.917,08	4.276.855,08	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		6.191.734,96	5.992.182,93		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	17.877,94	7.877,94	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		17.877,94	7.877,94		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		1.866,63	668,79	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		1.866,63	668,79		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento		102.831,32		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori		102.831,32	D5	
2	Debiti verso fornitori	165.508,52	200.361,41	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	330.462,66	283.083,78		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	213.420,01	199.636,79		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	102.813,08	71.010,87	D10	D9
e	altri soggetti	14.229,57	12.436,12		
5	Altri debiti	208.179,03	207.351,46	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	20.876,95	10.829,37		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.256,39	191,86		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	186.045,69	196.330,23		
TOTALE DEBITI (D)		704.150,21	793.627,97		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	678.006,71	692.026,95	E	E
1	Contributi agli investimenti	678.006,71	692.026,95		
a	da altre amministrazioni pubbliche	544.113,35	549.305,45		
b	da altri soggetti	133.893,36	142.721,50		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		678.006,71	692.026,95		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		7.593.636,45	7.486.384,58		

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)