

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	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
	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	14.223,62	14.338,17	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	14.223,62	14.338,17		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	855.942,48	782.450,70		
	1.1 Terreni	1.099,73	1.099,73		
	1.2 Fabbricati	4.679,92	4.679,92		
	1.3 Infrastrutture	823.587,63	750.095,85		
III	1.9 Altri beni demaniali	26.575,20	26.575,20		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	10.421.958,35	10.343.174,28		
	2.1 Terreni	633.216,75	612.777,15	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	6.735.115,21	6.643.701,81		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	43.189,87	9.522,14	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	85.354,21	78.418,71	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	31.028,80	5.629,20		
IV	2.6 Macchine per ufficio e hardware	1.377,15	1.734,76		
	2.7 Mobili e arredi	23.636,96	27.229,11		
	2.8 Infrastrutture	2.869.039,40	2.931.150,65		
	2.99 Altri beni materiali		33.010,75		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	448.856,90	424.948,30	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	11.726.757,73	11.550.573,28		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	269.870,90	269.870,90	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	269.870,90	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
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	269.870,90	269.870,90		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	12.010.852,25	11.834.782,35		

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	930.473,85	1.003.829,44		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	920.955,38	1.000.991,12		
	c Crediti da Fondi perequativi	9.518,47	2.838,32		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	292.475,60	319.478,34		
	a verso amministrazioni pubbliche	290.623,42	307.958,34		
	b imprese controllate			CII2	CII2
	c imprese partecipate			CII3	CII3
	d verso altri soggetti	1.852,18	11.520,00		
	3 Verso clienti ed utenti		159.843,51	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	138.592,06	80.258,98	CII5	CII5
	a verso l'erario				
	b per attività svolta per c/terzi				
	c altri	138.592,06	80.258,98		
	Totale crediti	1.361.541,51	1.563.410,27		
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	1.866.913,23	1.288.178,41		
	a Istituto tesoriere	1.866.913,23	1.288.178,41		CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali	481.723,98	399.211,81	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	2.348.637,21	1.687.390,22		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.710.178,72	3.250.800,49		
	<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)	15.721.030,97	15.085.582,84		

(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	3.781.597,09		AI	AI
II	Riserve	1.951.244,65			
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.135.776,59		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	855.942,48			
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili	-40.474,42			
III	Risultato economico dell'esercizio	114.680,91		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	8.102.788,17		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		13.950.310,82	13.617.060,10		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	97.961,06	105.939,78	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		97.961,06	105.939,78		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		5.964,93	3.976,62	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		5.964,93	3.976,62		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	269.620,32	289.580,46		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	269.620,32	289.580,46	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.009.298,05	581.553,72	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	136.303,24	208.391,28		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	53.430,29	104.870,31		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate		28.157,26	D10	D9
e	altri soggetti	82.872,95	75.363,71		
5	Altri debiti	229.725,94	279.080,88	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	38.447,26	46.283,45		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	47.995,21	49.466,07		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	143.283,47	183.331,36		
TOTALE DEBITI (D)		1.644.947,55	1.358.606,34		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	21.846,61		E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		21.846,61			
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		15.721.030,97	15.085.582,84		

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	398.241,51	337.747,60		
	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	398.241,51	337.747,60		

(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)