

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento 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		66.917,20	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali		66.917,20		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	524.684,23	664.281,15		
	1.1 Terreni	1.099,73	1.099,73		
	1.2 Fabbricati	4.679,92	120.251,82		
	1.3 Infrastrutture	492.329,38	505.297,60		
	1.9 Altri beni demaniali	26.575,20	37.632,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	10.519.934,64	10.671.483,98		
	2.1 Terreni	614.750,11	615.130,10	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	6.681.892,77	6.736.825,31		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	5.227,01	28.004,44	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	79.628,72	36.548,94	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	10.983,59	13.724,80		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	4.540,10	333,22		
	2.7 Mobili e arredi	30.505,69	21.516,49		
	2.8 Infrastrutture	3.031.630,36	3.001.864,28		
	2.99 Altri beni materiali	60.776,29	217.536,40		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	161.335,16	209.559,68	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	11.205.954,03	11.545.324,81		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	295.139,57	295.139,57	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	295.139,57	295.139,57		
	2 Crediti verso	693.790,03	693.790,03	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche	693.790,03	693.790,03		
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII2d	BIII2d
	Totale immobilizzazioni finanziarie	988.929,60	988.929,60		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	12.194.883,63	12.601.171,61		

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	<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.193.552,64	827.710,65		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	1.193.552,64	827.710,65		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	597.731,74	232.014,43		
a	verso amministrazioni pubbliche	586.211,74	232.014,43	CII2	CII2
b	imprese controllate			CII3	CII3
c	imprese partecipate				
d	verso altri soggetti	11.520,00			
3	Verso clienti ed utenti	296.324,96	221.250,99	CII1	CII1
4	Altri Crediti	15.473,54	20.874,33	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	15.473,54	20.874,33		
	Totale crediti	2.103.082,88	1.301.850,40		
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				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	1.012.664,92	2.115.066,92		
a	Istituto tesoriere	1.012.664,92	2.115.066,92		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	333.769,01	249.375,35	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	1.346.433,93	2.364.442,27		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.449.516,81	3.666.292,67		
	<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)	15.644.400,44	16.267.464,28		

(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	4.112.855,34	4.485.917,76	AI	AI
II	Riserve	9.871.795,92	9.476.301,22		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	8.500.650,67	8.007.219,43	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale		319.466,77	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	846.461,02	997.993,21	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	524.684,23	151.621,81		
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	25.468,68	493.431,24	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		14.010.119,94	14.455.650,22		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	31.161,32	32.881,33	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		31.161,32	32.881,33		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		1.988,31		C	C
TOTALE T.F.R. (C)		1.988,31			
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	29.580,46	36.464,22		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	29.580,46	36.464,22	D5	
2	Debiti verso fornitori	879.814,14	1.204.201,50	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	335.478,09	243.655,17		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	161.793,77	140.344,94		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	173.684,32	103.310,23		
5	Altri debiti	333.962,02	294.515,58	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	32.844,24	35.719,82		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	50.572,35	41.795,82		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	250.545,43	216.999,94		
TOTALE DEBITI (D)		1.578.834,71	1.778.836,47		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	22.296,16	96,26	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)		22.296,16	96,26		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		15.644.400,44	16.267.464,28		

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	198.939,23	280.011,20		
	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	198.939,23	280.011,20		

(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)