

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	14.338,17		BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	14.338,17			
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	782.450,70	524.684,23		
	1.1 Terreni	1.099,73	1.099,73		
	1.2 Fabbricati	4.679,92	4.679,92		
	1.3 Infrastrutture	750.095,85	492.329,38		
III	1.9 Altri beni demaniali	26.575,20	26.575,20		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	10.343.174,28	10.519.934,64		
	2.1 Terreni	612.777,15	614.750,11	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	6.643.701,81	6.681.892,77		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	9.522,14	5.227,01	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	78.418,71	79.628,72	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	5.629,20	10.983,59		
IV	2.6 Macchine per ufficio e hardware	1.734,76	4.540,10		
	2.7 Mobili e arredi	27.229,11	30.505,69		
	2.8 Infrastrutture	2.931.150,65	3.031.630,36		
	2.99 Altri beni materiali	33.010,75	60.776,29		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	424.948,30	161.335,16	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	11.550.573,28	11.205.954,03		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	269.870,90	295.139,57	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	269.870,90	295.139,57		
	2 Crediti verso		693.790,03	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche		693.790,03		
	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	988.929,60		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	11.834.782,35	12.194.883,63		

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	1.003.829,44	1.193.552,64		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	1.000.991,12	1.193.552,64		
c	Crediti da Fondi perequativi	2.838,32			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	319.478,34	597.731,74		
a	verso amministrazioni pubbliche	307.958,34	586.211,74		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	11.520,00	11.520,00		
3	Verso clienti ed utenti	159.843,51	296.324,96	CII1	CII1
4	Altri Crediti	80.258,98	15.473,54	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	80.258,98	15.473,54		
	Totale crediti	1.563.410,27	2.103.082,88		
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	1.288.178,41	1.012.664,92		
a	Istituto tesoriere	1.288.178,41	1.012.664,92		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	399.211,81	333.769,01	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	1.687.390,22	1.346.433,93		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.250.800,49	3.449.516,81		
	<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)	15.085.582,84	15.644.400,44		

(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	3.855.088,87	4.112.855,34	AI	AI
II	Riserve	9.531.986,80	9.871.795,92		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	7.832.329,32	8.500.650,67	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	917.206,78	846.461,02	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	782.450,70	524.684,23		
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	229.984,43	25.468,68	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		13.617.060,10	14.010.119,94		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	105.939,78	31.161,32	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		105.939,78	31.161,32		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		3.976,62	1.988,31	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		3.976,62	1.988,31		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	289.580,46	29.580,46		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	289.580,46	29.580,46	D5	
2	Debiti verso fornitori	581.553,72	879.814,14	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	208.391,28	335.478,09		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	104.870,31	161.793,77		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	28.157,26		D10	D9
e	altri soggetti	75.363,71	173.684,32		
5	Altri debiti	279.080,88	333.962,02	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	46.283,45	32.844,24		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	49.466,07	50.572,35		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	183.331,36	250.545,43		
TOTALE DEBITI (D)		1.358.606,34	1.578.834,71		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi		22.296,16	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		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		15.085.582,84	15.644.400,44		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	337.747,60	198.939,23		
	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		337.747,60	198.939,23		

(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)