

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			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	26.049,09	13.431,27	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	26.049,09	13.431,27		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	612.801,79	637.565,87		
	1.1 Terreni	1.099,73	1.099,73		
	1.2 Fabbricati	4.679,92	4.679,92		
	1.3 Infrastrutture	569.174,14	593.938,22		
	1.9 Altri beni demaniali	37.848,00	37.848,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	10.580.126,93	10.599.122,87		
	2.1 Terreni	906.964,48	875.777,16	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	6.425.627,45	6.468.654,85		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	161.067,00	105.905,26	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	255.013,75	232.155,46	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	11.102,00	17.446,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	13.167,24	1.010,08		
	2.7 Mobili e arredi	14.863,79	18.281,66		
	2.8 Infrastrutture	2.642.175,94	2.719.064,96		
	2.99 Altri beni materiali	150.145,28	160.827,44		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.864.352,10	1.137.779,11	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	13.057.280,82	12.374.467,85		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	207.950,28	206.986,63	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	207.950,28	206.986,63		
	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	207.950,28	206.986,63		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	13.291.280,19	12.594.885,75		

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	342.233,36	869.909,55		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	336.559,78	869.909,55		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	5.673,58			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	428.894,59	589.496,50		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	428.894,59	589.496,50		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>				
3	Verso clienti ed utenti	67,88		CII1	CII1
4	Altri Crediti	11.559,27	95.657,19	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	11.559,27	95.657,19		
	Totale crediti	782.755,10	1.555.063,24		
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	3.270.115,08	2.518.465,70		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	3.270.115,08	2.518.465,70		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali		93.646,78	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	3.270.115,08	2.612.112,48		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.052.870,18	4.167.175,72		
	<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)	17.344.150,37	16.762.061,47		

(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	3.999.973,70	3.975.209,62	AI	AI
II	Riserve	1.935.196,45	1.958.960,53		
b	da capitale	38.690,19	38.690,19	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.283.704,47	1.282.704,47	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	612.801,79	637.565,87		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	596.000,99	68.283,81	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	8.272.753,78	8.204.469,97	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	14.803.924,92	14.206.923,93		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	301.887,50	376.467,99	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	301.887,50	376.467,99		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	3.752,00	12.170,89	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	3.752,00	12.170,89		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	208.000,00	227.232,09		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	208.000,00	227.232,09	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.318.950,46	1.241.409,87	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	116.519,32	141.308,95		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	31.121,71	35.625,20		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	85.397,61	105.683,75		
5	Altri debiti	326.483,14	320.323,05	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	43.612,22	109.464,34		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	57.560,04	100.324,02		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	225.310,88	110.534,69		
	TOTALE DEBITI (D)	1.969.952,92	1.930.273,96		
	E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	264.633,03	236.224,70	E	E
1	Contributi agli investimenti	264.633,03	236.224,70		
a	da altre amministrazioni pubbliche	56.356,09	23.697,21		
b	da altri soggetti	208.276,94	212.527,49		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)	264.633,03	236.224,70		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	17.344.150,37	16.762.061,47		

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		286.282,63	748.255,59		
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		286.282,63	748.255,59		

(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)