

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	33.559,63	18.630,90	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.440,29	1.440,27	BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	34.999,92	20.071,17		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	5.095.148,46	5.131.576,13		
	1.1 Terreni	13.802,79	13.802,79		
	1.2 Fabbricati	542.276,74	548.395,19		
	1.3 Infrastrutture	4.527.415,40	4.557.465,65		
III	1.9 Altri beni demaniali	11.653,53	11.912,50		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	6.842.137,24	6.284.763,67		
	2.1 Terreni	1.790.183,28	1.790.183,28	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	4.885.395,90	4.292.945,93		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	14.962,32	6.768,56	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	33.983,58	50.043,34	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	38.038,57	53.566,98		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	16.014,95	19.485,22		
	2.7 Mobili e arredi	54.119,06	62.054,89		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	9.439,58	9.715,47		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	331.827,87	923.641,04	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	12.269.113,57	12.339.980,84		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	671.921,06	671.921,06	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	671.921,06	671.921,06	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	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	671.921,06	671.921,06		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	12.976.034,55	13.031.973,07		

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				
	Rimanenze			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	463.396,63	584.360,06		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	432.819,41	555.302,21		
c	Crediti da Fondi perequativi	30.577,22	29.057,85		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	379.733,70	487.117,51		
a	verso amministrazioni pubbliche	336.881,46	461.117,51		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate	33.852,24		CII3	CII3
d	verso altri soggetti	9.000,00	26.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	54.900,00	22.000,00	CII1	CII1
4	Altri Crediti	18.744,40	18.601,87	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	3.595,00	8.713,79		
c	altri	15.149,40	9.888,08		
	Totale crediti	916.774,73	1.112.079,44		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII4,5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			CIII6	CIII6
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	729.463,06	650.573,80		
a	Istituto tesoriere				CIV1a
b	presso Banca d'Italia	729.463,06	650.573,80		
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	729.463,06	650.573,80		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.646.237,79	1.762.653,24		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	14.622.272,34	14.794.626,31		

(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	3.094.406,77		AI	AI
II	Riserve	5.266.048,78			
b	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	170.900,32		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	5.095.148,46			
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	255.413,83		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		8.615.869,38	8.607.461,59		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	7.750,72	6.725,81	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		7.750,72	6.725,81		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.095.846,61	1.288.528,04		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.095.846,61	1.288.528,04	D5	
2	Debiti verso fornitori	490.443,42	618.756,04	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	421.378,45	249.884,09		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	254.083,79	151.214,26		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	167.294,66	98.669,83		
5	Altri debiti	409.237,43	476.615,27	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	1.605,93	2.166,85		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	3.230,80			
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	404.400,70	474.448,42		
TOTALE DEBITI (D)		2.416.905,91	2.633.783,44		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	3.581.746,33	3.546.655,47	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.581.746,33	3.546.655,47		
a	da altre amministrazioni pubbliche	3.581.746,33	3.546.655,47		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.581.746,33	3.546.655,47		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		14.622.272,34	14.794.626,31		

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	100.000,00	97.873,91		
	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		100.000,00	97.873,91		

(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)