

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	30.039,86	30.039,86	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	397,11	550,83	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			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	30.436,97	30.590,69		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	661.413,10	679.701,66		
	1.1 Terreni	14.553,52	14.553,52		
	1.2 Fabbricati	66.455,34	68.591,54		
	1.3 Infrastrutture	574.206,66	589.971,68		
III	1.9 Altri beni demaniali	6.197,58	6.584,92		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	3.317.970,96	3.266.719,78		
	2.1 Terreni	48.716,31	49.184,61	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	1.731.309,72	1.686.437,09		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	7.897,72	8.004,00	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	103.521,02	113.563,88	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	11.529,48	16.547,24		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	9.595,84	8.791,75		
	2.7 Mobili e arredi	65.138,08	60.969,24		
	2.8 Infrastrutture	1.235.220,99	1.213.230,48		
	2.99 Altri beni materiali	105.041,80	109.991,49		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	10.248,47		BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	3.989.632,53	3.946.421,44		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	24.666,80	22.975,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	24.666,80	22.975,00		
	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	24.666,80	22.975,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	4.044.736,30	3.999.987,13		

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	146.247,72	226.003,81		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	141.139,40	216.006,27		
c	Crediti da Fondi perequativi	5.108,32	9.997,54		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	953.364,82	110.610,07		
a	verso amministrazioni pubbliche	948.974,28	110.610,07		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate	4.390,54		CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	50.229,36	37.076,51	CII1	CII1
4	Altri Crediti	2.226,39	1.500,13	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	2.226,39	1.500,13		
	Totale crediti	1.152.068,29	375.190,52		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	1.257.836,09	949.517,73		
a	Istituto tesoriere	1.257.836,09	949.517,73		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali		735,72	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	1.257.836,09	950.253,45		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.409.904,38	1.325.443,97		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi		4.201,58	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		4.201,58		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	6.454.640,68	5.329.632,68		

(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	3.616.333,01	3.616.333,01	AI	AI
II	Riserve	1.111.602,27	1.066.928,26		
b	da capitale	2.366,41	4.352,20	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	447.822,76	382.874,40	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	661.413,10	679.701,66		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	1.032.189,46	32.358,71	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	216.686,12	184.327,41	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		5.976.810,86	4.899.947,39		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	85.000,39	96.126,84	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		85.000,39	96.126,84		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		3.335,00	2.381,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		3.335,00	2.381,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento				
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori			D5	
2	Debiti verso fornitori	156.454,59	173.099,95	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	44.185,56	36.459,14		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	35.512,44	34.459,14		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	8.673,12	2.000,00		
5	Altri debiti	78.467,45	70.717,52	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	40,29	816,31		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.731,90			
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	76.695,26	69.901,21		
TOTALE DEBITI (D)		279.107,60	280.276,61		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	110.386,83	50.900,84	E	E
1	Contributi agli investimenti	19.390,96	19.390,96		
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti	19.390,96	19.390,96		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	90.995,87	31.509,88		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		110.386,83	50.900,84		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		6.454.640,68	5.329.632,68		

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	1.106.836,47	59.152,52		
	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		1.106.836,47	59.152,52		

(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)