

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	15.653,52	24.994,92	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	287,62	287,62	BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	15.941,14	25.282,54		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	6.989.245,75	7.284.086,96		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
III	1.3 Infrastrutture	6.436.335,15	6.710.016,32		
	1.9 Altri beni demaniali	552.910,60	574.070,64		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	3.968.834,88	4.026.228,26		
	2.1 Terreni	177.407,89	177.407,89	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	3.496.623,19	3.567.803,04		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	61.468,35	16.595,72	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	197.168,47	206.714,81	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto		11.462,99		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	14.726,94	21.623,93		
	2.7 Mobili e arredi	19.140,04	22.319,88		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	2.300,00	2.300,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	919.875,11	810.181,93	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	11.877.955,74	12.120.497,15		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	1.148.455,75	1.140.499,97	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	1.148.455,75	1.140.499,97		
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c	BIII2d
	3 Altri titoli	522.371,00	522.371,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.670.826,75	1.662.870,97		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	13.564.723,63	13.808.650,66		

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	76.611,03	73.650,49		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	76.611,03	73.650,49		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	241.270,47	192.309,69		
a	verso amministrazioni pubbliche	241.270,47	192.309,69		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	380.775,72	157.884,91	CII1	CII1
4	Altri Crediti	41.517,46	41.872,93	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	10.323,46	11.280,39		
c	altri	31.194,00	30.592,54		
	Totale crediti	740.174,68	465.718,02		
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	4.411.266,84	4.305.416,03		
a	Istituto tesoriere	4.411.266,84	4.305.416,03		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
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	4.411.266,84	4.305.416,03		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.151.441,52	4.771.134,05		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi		14.367,98	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		14.367,98		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	18.716.165,15	18.594.152,69		

(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			AI	AI
II	Riserve	8.342.514,39	8.318.493,79		
b	da capitale	294.841,21		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	740.900,35	716.879,75	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	6.989.245,75	7.284.086,96		
e	altre riserve indisponibili	317.527,08	317.527,08		
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	115.993,13	646.010,26	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	2.466.808,88	1.820.798,62	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		10.925.316,40	10.785.302,67		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	32.416,00	24.791,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		32.416,00	24.791,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.711.656,50	3.039.105,79		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.711.656,50	3.039.105,79	D5	
2	Debiti verso fornitori	621.860,65	555.454,23	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	157.398,29	183.419,97		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	77.880,98	130.724,81		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	79.517,31	52.695,16		
5	Altri debiti	303.525,06	205.155,11	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	276.802,14	189.947,30		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	26.722,92	15.207,81		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri				
TOTALE DEBITI (D)		3.794.440,50	3.983.135,10		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	3.963.992,25	3.800.923,92	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.808.687,57	3.667.149,79		
a	da altre amministrazioni pubbliche	3.808.687,57	3.667.149,79		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali	155.304,68	133.774,13		
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.963.992,25	3.800.923,92		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		18.716.165,15	18.594.152,69		

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	2.719.814,01	2.286.474,58		
	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	2.719.814,01	2.286.474,58		

(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)