

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	19.072,55	23.840,69	BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	19.072,55	23.840,69		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	3.306.296,85	3.558.227,76		
	1.1 Terreni	1.906.146,20	1.906.146,20		
	1.2 Fabbricati	573.114,19	695.821,96		
	1.3 Infrastrutture	827.036,46	952.961,60		
III	1.9 Altri beni demaniali		3.298,00		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	5.306.512,18	6.264.291,32		
	2.1 Terreni	475.007,08	506.695,34	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	4.449.586,14	5.031.003,34		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	381.910,00	427.458,48	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	8,96	30.181,02	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto		72.346,95		
IV	2.6 Macchine per ufficio e hardware		3.547,91		
	2.7 Mobili e arredi		31.704,93		
	2.8 Infrastrutture		681,31		
	2.99 Altri beni materiali		160.672,04		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.211.457,26	5.211.457,26	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	13.824.266,29	15.033.976,34		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in			BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			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				
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	13.843.338,84	15.057.817,03		

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	207.696,56	147.792,23		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	170.255,82	138.546,63		
c	Crediti da Fondi perequativi	37.440,74	9.245,60		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.619.419,13	3.855.221,19		
a	verso amministrazioni pubbliche	3.619.419,13	3.855.221,19		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	54.818,34	61.892,74	CII1	CII1
4	Altri Crediti	172.996,61	167.921,37	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	6.930,38			
c	altri	166.066,23	167.921,37		
	Totale crediti	4.054.930,64	4.232.827,53		
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	767.434,10	559.234,31		
a	Istituto tesoriere		559.234,31		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	767.434,10			
2	Altri depositi bancari e postali		21.260,47	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	1.351.921,67	1.351.921,67		
	Totale disponibilità liquide	2.119.355,77	1.932.416,45		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.174.286,41	6.165.243,98		
	<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)	20.017.625,25	21.223.061,01		

(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	8.454.760,73	12.230.419,34	AI	AI
II	Riserve	6.574.016,85	3.657.257,54		
a	da risultato economico di esercizi precedenti			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire			AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	6.574.016,85	3.657.257,54		
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		15.028.777,58	15.887.676,88		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	50.000,00	50.000,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		50.000,00	50.000,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		3.260,00		C	C
TOTALE T.F.R. (C)		3.260,00			
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.897.506,82	1.834.217,72		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	438.537,95	361.484,01		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.458.968,87	1.472.733,71	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.988.901,83	2.399.640,89	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	336.649,45	474.572,69		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	106.027,27	121.468,99		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	230.622,18	353.103,70		
5	Altri debiti	712.529,57	576.952,83	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	2.062,53	355,05		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale				
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	710.467,04	576.597,78		
TOTALE DEBITI (D)		4.935.587,67	5.285.384,13		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			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)					
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		20.017.625,25	21.223.061,01		

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				
	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) 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)