

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento 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	12.280,26		BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	5.764,23	12.887,52	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	25.512,23	1.197,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	43.556,72	14.084,52		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	1.158.034,08	795.608,49		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	113.551,16	87.505,31		
	1.3 Infrastrutture	1.041.109,87	704.623,26		
III	1.9 Altri beni demaniali	3.373,05	3.479,92		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.500.877,01	2.376.947,37		
	2.1 Terreni	776.589,31	776.589,31	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	1.636.593,34	1.592.304,56		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	4.275,88	5.895,83	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	2.005,98	2.072,10	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	81.252,00			
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	160,50			
	2.7 Mobili e arredi		17,57		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali		68,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	407.488,31	452.231,29	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	4.066.399,40	3.624.787,15		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	41.286,24		BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	41.286,24			
	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	41.286,24			
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	4.151.242,36	3.638.871,67		

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	172.466,40	144.549,44		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	98.973,07	109.449,92		
c	Crediti da Fondi perequativi	73.493,33	35.099,52		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	413.278,32	390.838,58		
a	verso amministrazioni pubbliche	378.278,32	354.838,58		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate	24.000,00		CII3	CII3
d	verso altri soggetti	11.000,00	36.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	133.778,98	154.849,13	CII1	CII1
4	Altri Crediti	31.703,71	33.359,41	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	31.703,71	33.359,41		
	Totale crediti	751.227,41	723.596,56		
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	153.069,36	48.036,91		
a	Istituto tesoriere	800,98	48.036,91		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	152.268,38			
2	Altri depositi bancari e postali	134,08	449,96	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	153.203,44	48.486,87		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	904.430,85	772.083,43		
	<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)	5.055.673,21	4.410.955,10		

(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	2.439.024,32	2.439.024,32	AI	AI
II	Riserve	891.500,41	810.850,73		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-268.146,84	15.242,24	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.613,17		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	1.158.034,08	795.608,49		
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		3.330.524,73	3.249.875,05		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	5.000,00		B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		5.000,00			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		4.769,56	3.311,76	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		4.769,56	3.311,76		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	365.827,77	408.851,52		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche		408.851,52		
c	verso banche e tesoriere	626,25		D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	365.201,52		D5	
2	Debiti verso fornitori	635.623,05	584.348,89	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	54.056,48	63.351,88		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	53.056,48	59.551,88		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	1.000,00	3.800,00		
5	Altri debiti	116.319,31	101.216,00	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	29.622,06	7.421,41		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.288,88	9.110,10		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	8.964,71	7.897,46		
d	altri	76.443,66	76.787,03		
TOTALE DEBITI (D)		1.171.826,61	1.157.768,29		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	543.552,31		E	E
1	Contributi agli investimenti	543.552,31			
a	da altre amministrazioni pubbliche	513.242,16			
b	da altri soggetti	30.310,15			
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		543.552,31			
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		5.055.673,21	4.410.955,10		

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)