

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			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	4.852,52	11.734,80	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	177,03	252,90	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	121.598,65	16.414,36	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	126.628,20	28.402,06		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	4.704.889,21	4.562.977,08		
	1.1 Terreni	2.017,34	2.017,34		
	1.2 Fabbricati	269.151,13	240.624,72		
	1.3 Infrastrutture	4.433.720,74	4.320.335,02		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	3.344.649,58	3.428.073,46		
	2.1 Terreni	259.996,11	259.996,11	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	3.060.482,98	3.150.560,17		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari			BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	14.597,33	13.401,75	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	6.346,37	2.237,92		
	2.7 Mobili e arredi	2.732,93	1.877,51		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	493,86			
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	85.949,30	73.838,37	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	8.135.488,09	8.064.888,91		
IV	<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)	8.262.116,29	8.093.290,97		

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	49.934,14	42.531,65		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	49.903,14	42.531,65		
c	Crediti da Fondi perequativi	31,00			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	15.509,55	6.900,58		
a	verso amministrazioni pubbliche	15.509,55	6.900,58		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	12.298,89	12.131,97	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.595,59	4.726,44	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	1.595,59	4.726,44		
	Totale crediti	79.338,17	66.290,64		
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	1.409.426,74	1.533.033,16		
a	Istituto tesoriere	1.409.426,74	1.533.033,16		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	7.588,58	7.096,04	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	1.417.015,32	1.540.129,20		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.496.353,49	1.606.419,84		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	4.862,94	226,35	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	4.862,94	226,35		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	9.763.332,72	9.699.937,16		

(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	2.064.036,17	2.064.036,17	AI	AI
II	Riserve	217.625,25	355.405,25		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-140.580,40		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	358.205,65	355.405,25	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	158.596,75	-140.580,40	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		2.440.258,17	2.278.861,02		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	26.454,53	21.132,83	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		26.454,53	21.132,83		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	266.573,26	279.831,06		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	266.573,26	279.831,06		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori			D5	
2	Debiti verso fornitori	96.947,24	75.308,29	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	119.566,11	107.714,63		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	61.343,05	50.227,70		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	58.223,06	57.486,93		
5	Altri debiti	37.807,92	34.131,23	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	8.211,50	6.681,77		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	52,59			
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	29.543,83	27.449,46		
TOTALE DEBITI (D)		520.894,53	496.985,21		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	1.220,87	15.823,52	E	E
II	Risconti passivi	6.774.504,62	6.887.134,58	E	E
1	Contributi agli investimenti	6.679.864,70	6.887.134,58		
a	da altre amministrazioni pubbliche	6.679.864,70	6.887.134,58		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	94.639,92			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		6.775.725,49	6.902.958,10		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		9.763.332,72	9.699.937,16		

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	743.295,92	531.672,98		
	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	743.295,92	531.672,98		

(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)