

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	340,95	1.492,45	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			BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	340,95	1.492,45		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	391.989,39	381.281,52		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	270.837,41	257.129,54		
III	1.9 Altri beni demaniali	121.151,98	124.151,98		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	20.440.951,10	20.332.936,40		
	2.1 Terreni	3.188.789,06	3.188.789,06	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	9.333.663,90	9.144.765,72		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	50.000,76	53.927,62	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	44.973,03	45.573,37	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	63.740,05	47.650,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	91,40	970,85		
	2.7 Mobili e arredi	10.305,60	14.967,96		
	2.8 Infrastrutture	7.742.573,36	7.827.327,89		
	2.99 Altri beni materiali	6.813,94	8.963,93		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	575.304,67		BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	21.408.245,16	20.714.217,92		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	200.316,11	200.316,11	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	199.142,11	199.142,11	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	1.174,00	1.174,00		
	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	200.316,11	200.316,11		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	21.608.902,22	20.916.026,48		

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	918.134,97	1.293.824,49		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	918.134,97	1.023.597,86		
c	Crediti da Fondi perequativi		270.226,63		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	457.548,79	214.139,19		
a	verso amministrazioni pubbliche	412.412,68	214.139,19		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	45.136,11			
3	Verso clienti ed utenti	3.114.615,92	1.971.377,07	CII1	CII1
4	Altri Crediti	734.442,12	549.425,70	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	734.442,12	549.425,70		
	Totale crediti	5.224.741,80	4.028.766,45		
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	313.661,64			
a	Istituto tesoriere	313.661,64			CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	61.648,59	203.623,78	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	1.549,52		CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	376.859,75	203.623,78		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.601.601,55	4.232.390,23		
	<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)	27.210.503,77	25.148.416,71		

(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	5.148.953,96	5.148.953,96	AI	AI
II	Riserve	10.080.905,33	9.647.156,51		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	5.210.385,97	5.166.225,56	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	2.593.959,33	2.736.915,52	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.884.570,64	1.353.427,13	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	391.989,39	390.588,30		
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	48.518,13	44.160,41	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		15.278.377,42	14.840.270,88		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	70.000,00	60.000,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		70.000,00	60.000,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	6.607.057,69	6.573.392,75		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere		25.100,10	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	6.607.057,69	6.548.292,65	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.804.556,86	2.333.071,50	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	189.686,49	180.458,43		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	103.443,40	149.163,35		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	86.243,09	31.295,08		
5	Altri debiti	1.133.823,56	1.031.754,80	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	49.198,47	209.967,96		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	55.891,88	54.032,26		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	1.028.733,21	767.754,58		
TOTALE DEBITI (D)		11.735.124,60	10.118.677,48		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	47.248,06	47.248,06	E	E
II	Risconti passivi	79.753,69	82.220,29	E	E
1	Contributi agli investimenti	79.753,69	82.220,29		
a	da altre amministrazioni pubbliche	79.753,69	82.220,29		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		127.001,75	129.468,35		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		27.210.503,77	25.148.416,71		

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)