

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	20.140,06	20.908,91	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	14.229,64	5.867,74	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	1.813,44	2.901,50	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	36.183,14	29.678,15		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	6.249.422,37	5.681.023,43		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture	1.010.721,19	387.421,68		
1.9	Altri beni demaniali	5.238.701,18	5.293.601,75		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	10.727.422,74	10.182.336,88		
2.1	Terreni	2.124.959,93	2.124.959,93	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	7.942.756,73	7.394.440,58		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	65.412,75	55.462,22	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	53.027,65	61.031,13	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	7.520,02	10.168,45		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	195,93	386,61		
2.7	Mobili e arredi	5.944,67	9.071,18		
2.8	Infrastrutture	420.686,16	435.891,68		
2.99	Altri beni materiali	106.918,90	90.925,10		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti		198.024,62	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	16.976.845,11	16.061.384,93		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	3.336,07	3.336,07	BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	3.336,07	3.336,07		
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	3.336,07	3.336,07		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	17.016.364,32	16.094.399,15		

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	407.923,75	473.293,23		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	382.813,69	473.293,23		
c	Crediti da Fondi perequativi	25.110,06			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.045.535,12	606.123,14		
a	verso amministrazioni pubbliche	988.535,12	487.773,17		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate		72.649,97	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	57.000,00	45.700,00		
3	Verso clienti ed utenti	87.435,22	26.853,22	CII1	CII1
4	Altri Crediti	792.170,94	1.004.000,89	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	792.170,94	1.004.000,89		
	Totale crediti	2.333.065,03	2.110.270,48		
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	923.006,51	1.271.845,76		
a	Istituto tesoriere	923.006,51	1.271.845,76		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	923.006,51	1.271.845,76		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.256.071,54	3.382.116,24		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	20.272.435,86	19.476.515,39		

(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	5.032.345,19	11.381.392,72	AI	AI
II	Riserve	8.858.689,20	2.112.938,84		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	590.255,63	424.967,64	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.919.386,04	1.687.971,20	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	6.349.047,53			
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	695.992,34	222.022,71	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		14.587.026,73	13.716.354,27		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	95.345,42		B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		95.345,42			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	3.364.830,46	3.614.683,70		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	3.364.830,46	3.614.683,70	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.331.404,62	1.635.445,45	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	243.440,13	122.190,98		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	54.997,11	110.480,11		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	188.443,02	11.710,87		
5	Altri debiti	368.036,92	105.489,41	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari				
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	39.858,43	29.136,31		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	328.178,49	76.353,10		
TOTALE DEBITI (D)		5.307.712,13	5.477.809,54		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	282.351,58	282.351,58	E	E
1	Contributi agli investimenti	280.058,97	280.058,97		
a	da altre amministrazioni pubbliche	280.058,97	280.058,97		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	2.292,61	2.292,61		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		282.351,58	282.351,58		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		20.272.435,86	19.476.515,39		

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	671.466,87			
	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	671.466,87			

(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)