

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	366,00	2.562,00	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	25,29	101,16	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	104.934,81	99.939,56	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	105.326,10	102.602,72		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	4.834.442,80	4.594.487,03		
	1.1 Terreni	2.017,34	2.017,34		
	1.2 Fabbricati	256.687,49	262.919,31		
	1.3 Infrastrutture	4.575.737,97	4.329.550,38		
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	3.333.811,31	3.315.527,19		
	2.1 Terreni	259.996,11	259.996,11	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	3.053.356,79	3.026.292,09		
	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	13.326,77	14.382,95	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	4.714,19	7.050,40		
	2.7 Mobili e arredi	2.170,51	7.435,24		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	246,94	370,40		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	65.178,80	46.300,84	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	8.233.432,91	7.956.315,06		
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)	8.338.759,01	8.058.917,78		

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				
	Rimanenze			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	76.101,48	56.149,04		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	46.664,95	52.767,57		
c	Crediti da Fondi perequativi	29.436,53	3.381,47		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	405.728,66	68.179,89		
a	verso amministrazioni pubbliche	405.728,66	68.179,89		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	16.094,61	14.958,71	CII1	CII1
4	Altri Crediti	19.194,92	20.187,86	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	3.212,55	3.302,12		
c	altri	15.982,37	16.885,74		
	Totale crediti	517.119,67	159.475,50		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII4,5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			CIII6	CIII6
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	1.531.189,51	1.633.692,56		
a	Istituto tesoriere	1.531.189,51	1.633.692,56		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	7.525,40	7.384,14	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	1.538.714,91	1.641.076,70		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.055.834,58	1.800.552,20		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	364,90	1.825,20	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	364,90	1.825,20		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	10.394.958,49	9.861.295,18		

(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		AI	AI
II	Riserve	366.036,83			
b	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	366.036,83		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	223.758,58		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	469.590,97		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		3.123.422,55	2.891.832,79		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	42.371,15	55.828,48	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		42.371,15	55.828,48		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		129,12		C	C
TOTALE T.F.R. (C)		129,12			
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	224.078,41	238.793,78		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	224.078,41	238.793,78		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori			D5	
2	Debiti verso fornitori	87.828,76	39.986,37	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	212.501,15	83.263,51		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	144.219,77	40.838,67		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	68.281,38	42.424,84		
5	Altri debiti	54.124,13	36.500,49	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	1.070,83	142,37		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	368,21			
c	per attività svolta per c/terzi (2)	3.548,84	3.548,84		
d	altri	49.136,25	32.809,28		
TOTALE DEBITI (D)		578.532,45	398.544,15		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	6.650.503,22	6.515.089,76	E	E
1	Contributi agli investimenti	6.650.503,22	6.515.089,76		
a	da altre amministrazioni pubbliche	6.650.503,22	6.515.089,76		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		6.650.503,22	6.515.089,76		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		10.394.958,49	9.861.295,18		

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	694.145,48	952.050,52		
	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		694.145,48	952.050,52		

(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)