

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
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
I	1 Costi di impianto e di ampliamento			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	15.826,61	27.985,91	BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre	40.003,37	32.521,53	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	55.829,98	60.507,44		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	5.214.309,36	4.887.655,80		
	1.1 Terreni	228.419,17	228.419,17		
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	4.985.890,19	4.659.236,63		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.401.923,46	2.251.482,85		
	2.1 Terreni	83.125,23	83.125,23	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	2.212.656,22	2.065.644,77		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	10.715,22	11.345,53	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	19.586,16	19.405,59	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	27.008,75	30.715,88		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	29.495,95	21.977,70		
	2.7 Mobili e arredi	14.669,43	14.327,15		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	4.666,50	4.941,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	397.531,17	296.134,42	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	8.013.763,99	7.435.273,07		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	481.278,27	398.161,95	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	481.278,27	398.161,95	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	481.278,27	398.161,95		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		8.550.872,24	7.893.942,46		

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	184.626,00	202.744,65		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	160.791,37	177.820,24		
c	Crediti da Fondi perequativi	23.834,63	24.924,41		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	243.556,20	200.957,17		
a	verso amministrazioni pubbliche	238.556,20	200.957,17		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	5.000,00			
3	Verso clienti ed utenti	118.208,30	148.878,10	CII1	CII1
4	Altri Crediti	128.415,80	158.399,23	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	128.415,80	158.399,23		
	Totale crediti	674.806,30	710.979,15		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5 CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	1.857.679,17	1.202.102,39		
a	Istituto tesoriere	1.857.679,17	1.202.102,39		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	1.857.679,17	1.202.102,39		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.532.485,47	1.913.081,54		
	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)	11.083.357,71	9.807.024,00		

(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	1.143.563,04	1.143.563,04	AI	AI
II	Riserve	5.248.117,29	4.887.655,80		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	33.807,93		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>			AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	5.214.309,36	4.887.655,80		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	460.084,22	161.880,71	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		6.851.764,55	6.193.099,55		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	12.854,37	10.735,37	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		12.854,37	10.735,37		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	865.151,74	972.788,04		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	865.151,74	972.788,04	D5	
2	Debiti verso fornitori	540.993,95	323.322,24	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	141.043,02	127.984,75		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	93.171,02	112.288,03		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	47.872,00	15.696,72		
5	Altri debiti	294.073,38	300.686,02	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	86.597,33	49.186,47		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	22.070,93	12.384,84		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	185.405,12	239.114,71		
TOTALE DEBITI (D)		1.841.262,09	1.724.781,05		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	2.377.476,70	1.878.408,03	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.377.476,70	1.878.408,03		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	2.377.476,70	1.878.408,03		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		2.377.476,70	1.878.408,03		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		11.083.357,71	9.807.024,00		

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		1.181.826,40	919.050,93		
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		1.181.826,40	919.050,93		

(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)