

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	1.295,01	8.953,26	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	752,55	1.011,92	BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre		18.510,36	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	2.047,56	28.475,54		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	4.575.541,41	4.367.728,76		
	1.1 Terreni	16.059,61	16.059,61		
	1.2 Fabbricati	1.045.879,12	998.535,19		
	1.3 Infrastrutture	3.062.232,69	2.890.573,78		
	1.9 Altri beni demaniali	451.369,99	462.560,18		
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	5.971.552,29	5.929.679,82		
	2.1 Terreni	238.193,84	238.193,84	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	5.531.662,72	5.506.984,42		
III	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	50.700,62	22.911,93	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	37.664,87	30.580,99	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	19.113,34	21.553,34		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	23.360,44	28.361,17		
	2.7 Mobili e arredi	69.140,74	80.274,34		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	1.715,72	819,79		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.784.861,86	444.038,87	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	12.331.955,56	10.741.447,45		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	187.810,01	187.810,01	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	187.810,01	187.810,01		
	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	187.810,01	187.810,01		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	12.521.813,13	10.957.733,00		

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	231.663,03	365.555,81		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	231.663,03	363.818,88		
c	Crediti da Fondi perequativi		1.736,93		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.810.913,39	2.114.570,63		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.810.913,39	2.114.570,63		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	20.367,07	50.557,54	CII1	CII1
4	Altri Crediti	51.273,17	56.343,03	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	2.023,21	2.023,21		
c	altri	49.249,96	54.319,82		
	Totale crediti	2.114.216,66	2.587.027,01		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	3.703.265,77	1.601.759,02		
a	Istituto tesoriere				CIV1a
b	presso Banca d'Italia	3.703.265,77	1.601.759,02		
2	Altri depositi bancari e postali	5.692,09	6.455,07	CIV1 CIV2,3	CIV1b,c CIV2,3
3	Denaro e valori in cassa				
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	3.708.957,86	1.608.214,09		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.823.174,52	4.195.241,10		
	<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)	18.344.987,65	15.152.974,10		

(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			AI	AI
II	Riserve	5.238.352,11	4.957.159,05		
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	662.810,70	589.430,29	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	4.575.541,41	4.367.728,76		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	8.803.979,72	6.275.878,93	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		14.042.331,83	11.233.037,98		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	166.988,39	217.096,18	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		166.988,39	217.096,18		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		18.868,00	15.832,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		18.868,00	15.832,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.577.478,67	2.517.384,57		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.577.478,67	2.517.384,57	D5	
2	Debiti verso fornitori	909.806,91	664.972,89	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	184.960,22	113.642,60		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	82.860,73	43.208,88		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	102.099,49	70.433,72		
5	Altri debiti	444.553,63	391.007,88	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	101.929,04	80.039,64		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	7.123,70	21.549,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	335.500,89	289.419,24		
TOTALE DEBITI (D)		4.116.799,43	3.687.007,94		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)					
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		18.344.987,65	15.152.974,10		

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)