

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

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	875,00	1.295,01	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	493,18	752,55	BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.368,18	2.047,56		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	4.572.227,30	4.575.541,41		
	1.1 Terreni	16.059,61	16.059,61		
	1.2 Fabbricati	1.051.361,39	1.045.879,12		
	1.3 Infrastrutture	3.064.626,50	3.062.232,69		
	1.9 Altri beni demaniali	440.179,80	451.369,99		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	6.424.070,11	5.971.552,29		
	2.1 Terreni	238.193,84	238.193,84	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	5.987.596,11	5.531.662,72		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	59.035,92	50.700,62	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	48.138,42	37.664,87	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	16.673,34	19.113,34		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	14.711,67	23.360,44		
	2.7 Mobili e arredi	58.067,34	69.140,74		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	1.653,47	1.715,72		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.835.316,33	1.784.861,86	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	13.831.613,74	12.331.955,56		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	217.558,27	187.810,01	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	217.558,27	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	217.558,27	187.810,01		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	14.050.540,19	12.521.813,13		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

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	248.202,69	231.663,03		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	248.202,69	231.663,03		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.479.206,67	1.810.913,39		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	2.479.206,67	1.810.913,39		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>				
3	Verso clienti ed utenti	22.838,80	20.367,07	CII1	CII1
4	Altri Crediti	53.410,76	51.273,17	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	2.023,21	2.023,21		
c	<i>altri</i>	51.387,55	49.249,96		
	Totale crediti	2.803.658,92	2.114.216,66		
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			CIII6	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	3.349.845,20	3.703.265,77		
a	<i>Istituto tesoriere</i>				CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	3.349.845,20	3.703.265,77		
2	Altri depositi bancari e postali	6.579,31	5.692,09	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	3.356.424,51	3.708.957,86		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.160.083,43	5.823.174,52		
	<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)	20.210.623,62	18.344.987,65		

(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	5.324.185,08	5.238.352,11		
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	751.957,78	662.810,70	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	4.572.227,30	4.575.541,41		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	10.550.925,03	8.803.979,72	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	15.875.110,11	14.042.331,83		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	246.418,32	166.988,39	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	246.418,32	166.988,39		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	21.904,00	18.868,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	21.904,00	18.868,00		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	2.708.698,71	2.577.478,67		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.708.698,71	2.577.478,67	D5	
2	Debiti verso fornitori	822.049,52	909.806,91	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	170.917,33	184.960,22		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	101.604,48	82.860,73		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	69.312,85	102.099,49		
5	Altri debiti	365.525,63	444.553,63	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	67.681,35	101.929,04		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	27.230,42	7.123,70		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	270.613,86	335.500,89		
	TOTALE DEBITI (D)	4.067.191,19	4.116.799,43		
	E) RATEI E RISCOINTI 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 RISCOINTI (E)				
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	20.210.623,62	18.344.987,65		

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					
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)