

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	1.009,60	1.514,40	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.696,27	2.566,98	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	4,64	9,29	BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre	99.316,83	51.028,84	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	102.027,34	55.119,51		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	2.224.220,34	2.298.393,40		
	1.1 Terreni	44.766,89	44.766,89		
	1.2 Fabbricati	129.181,68	136.332,52		
	1.3 Infrastrutture	2.036.381,05	2.102.736,09		
	1.9 Altri beni demaniali	13.890,72	14.557,90		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.832.077,66	2.497.934,90		
	2.1 Terreni	86.894,13	86.894,13	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	2.322.778,68	2.077.018,44		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	11.590,00		BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	55.422,12	11.539,90	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	19.706,28	3.733,20		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	2.015,72	2.511,33		
	2.7 Mobili e arredi	7.578,08	7.378,68		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	326.092,65	308.859,22		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.358.515,56	625.489,33	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	6.414.813,56	5.421.817,63		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	205.610,54	203.915,96	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	205.610,54	203.915,96		
	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	205.610,54	203.915,96		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	6.722.451,44	5.680.853,10		

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	305.543,80	192.050,38		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	302.834,15	191.372,30		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	2.709,65	678,08		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	878.062,71	1.372.504,25		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	852.714,63	1.298.840,17		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	25.348,08	73.664,08		
3	Verso clienti ed utenti	494.137,15	435.915,41	CII1	CII1
4	Altri Crediti	222.379,86	41.291,75	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	19.126,37	23.783,49		
c	<i>altri</i>	203.253,49	17.508,26		
	Totale crediti	1.900.123,52	2.041.761,79		
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	1.248.404,06	473.692,14		
a	<i>Istituto tesoriere</i>				CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	1.248.404,06	473.692,14		
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	1.248.404,06	473.692,14		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.148.527,58	2.515.453,93		
	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)	9.870.979,02	8.196.307,03		

(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	454.751,04	454.751,04	AI	AI
II	Riserve	2.597.224,83	2.641.661,55		
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	47.619,89	35.158,63	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	2.549.604,94	2.606.502,92		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
f	<i>altre riserve disponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	3.423.294,19	1.630.916,39	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	6.475.270,06	4.727.328,98		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	18.464,36	18.325,81	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	18.464,36	18.325,81		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.032,44	3.571,18	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	2.032,44	3.571,18		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	1.908.913,99	1.960.748,49		
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>	1.908.913,99	1.960.748,49	D5	
2	Debiti verso fornitori	94.306,32	150.440,77	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	246.040,90	200.486,35		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	164.801,92	115.193,67		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	81.238,98	85.292,68		
5	Altri debiti	1.125.950,95	1.135.405,45	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	18.375,85	59.481,29		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	2.489,23	1.552,86		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	1.105.085,87	1.074.371,30		
	TOTALE DEBITI (D)	3.375.212,16	3.447.081,06		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)				
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	9.870.979,02	8.196.307,03		

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)