

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			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	10.158,94		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	15.976,00		BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	26.134,94			
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	2.437.032,24	2.090.697,94		
	1.1 Terreni	216.560,54	23.308,13		
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	581.654,89	447.485,21		
	1.9 Altri beni demaniali	1.638.816,81	1.619.904,60		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	33.211.741,81	30.856.367,31		
	2.1 Terreni	11.017.383,10	11.075.520,11	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	12.111.143,57	12.000.770,54		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	15.600,00	23.400,00	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	5.724,86	6.261,46	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	1.901,64	6.403,28		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware				
	2.7 Mobili e arredi	875,53	3.506,77		
	2.8 Infrastrutture	8.789.244,40	6.728.147,88		
	2.99 Altri beni materiali	1.269.868,71	1.012.357,27		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	589.922,21	1.027.146,25	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	36.238.696,26	33.974.211,50		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	11.170,00	11.170,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	11.170,00	11.170,00	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	11.170,00	11.170,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	36.276.001,20	33.985.381,50		

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	156.427,87	171.257,36		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	156.427,87	171.257,36		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.530.256,35	2.657.529,42		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	2.530.256,35	2.657.529,42		
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	229.094,77	18.030,14	CII1	CII1
4	Altri Crediti	157.057,54	16.280,95	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	157.057,54	16.280,95		
	Totale crediti	3.072.836,53	2.863.097,87		
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	4.729.667,04	3.861.800,13		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	4.729.667,04	3.861.800,13		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
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	4.729.667,04	3.861.800,13		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.802.503,57	6.724.898,00		
	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)	44.078.504,77	40.710.279,50		

(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	3.064.816,16	3.060.251,90		
b	da capitale	619.456,06	619.456,06	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire			AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	2.440.795,84	2.440.795,84		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili	4.564,26			
III	Risultato economico dell'esercizio	1.595.035,60	556.052,75	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	4.705.435,79	4.149.383,04	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		9.365.287,55	7.765.687,69		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	112.735,62	22.611,96	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		112.735,62	22.611,96		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		728,32	4.750,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		728,32	4.750,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	10.231,05	10.231,05		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	10.231,05	10.231,05	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.693.133,80	943.797,25	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.454.279,90	2.508.551,51		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	5.069,31	16.362,38		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	2.449.210,59	2.492.189,13		
5	Altri debiti	246.827,21	259.368,72	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	24.314,87	5.239,87		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	966,03	416,03		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	221.546,31	253.712,82		
TOTALE DEBITI (D)		5.404.471,96	3.721.948,53		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	29.195.281,32	29.195.281,32	E	E
1	Contributi agli investimenti	29.195.281,32	29.195.281,32		
a	da altre amministrazioni pubbliche	29.195.281,32	29.195.281,32		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		29.195.281,32	29.195.281,32		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		44.078.504,77	40.710.279,50		

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		2.861.058,97	2.242.593,63		
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		2.861.058,97	2.242.593,63		

(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)