

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	6.258,80	878,40	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			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	6.258,80	878,40		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	7.684.468,18	7.611.697,48		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	830.889,24	858.289,38		
	1.3 Infrastrutture	6.809.223,92	6.706.871,45		
	1.9 Altri beni demaniali	44.355,02	46.536,65		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.186.615,16	6.012.327,88		
	2.1 Terreni	473.516,93	381.502,71	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	6.608.264,38	5.538.656,62		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	2.673,47	3.253,46	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	81.650,93	64.810,71	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	12.360,00	16.480,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	2.031,30	685,22		
	2.7 Mobili e arredi	6.118,15	6.939,16		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	238.274,80	116.661,18	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	15.109.358,14	13.740.686,54		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	606.963,52	606.963,52	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	606.963,52	606.963,52	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	606.963,52	606.963,52		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	15.722.580,46	14.348.528,46		

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	361.732,46	283.608,72		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	361.732,46	281.573,15		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>		2.035,57		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.357.943,27	630.399,81		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.165.063,27	493.993,05		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	192.880,00	136.406,76		
3	Verso clienti ed utenti	41.993,71	47.813,50	CII1	CII1
4	Altri Crediti	168.852,34	81.890,69	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per terzi</i>	10.054,58	12.198,35		
c	<i>altri</i>	158.797,76	69.692,34		
	Totale crediti	1.930.521,78	1.043.712,72		
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	807.282,33	1.416.098,92		
a	<i>Istituto tesoriere</i>				CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	807.282,33	1.416.098,92		
2	Altri depositi bancari e postali	2.050,62	754,68	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	809.332,95	1.416.853,60		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.739.854,73	2.460.566,32		
	<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)	18.462.435,19	16.809.094,78		

(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	8.122.716,37	8.001.044,75		
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	355.087,12	303.250,88	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	7.767.629,25	7.697.793,87		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	7.525.985,94	-2.859.915,36	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	15.648.702,31	5.141.129,39		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	61.240,46	330.195,99	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	61.240,46	330.195,99		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	9.832,44	7.800,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	9.832,44	7.800,00		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	1.803.220,96	1.957.113,58		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	vi altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.803.220,96	1.957.113,58	D5	
2	Debiti verso fornitori	567.128,03	397.032,40	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	124.195,99	102.020,65		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	97.398,56	68.234,96		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	7.631,47	7.329,20	D10	D9
e	altri soggetti	19.165,96	26.456,49		
5	Altri debiti	109.737,48	83.613,78	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	516,53	10.767,07		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.373,65	804,07		
c	per attività svolta per terzi (2)	19.973,89	19.910,49		
d	altri	87.873,41	52.132,15		
	TOTALE DEBITI (D)	2.604.282,46	2.539.780,41		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	138.377,52	8.790.188,99	E	E
1	Contributi agli investimenti		8.700.993,35		
a	da altre amministrazioni pubbliche		7.756.266,36		
b	da altri soggetti		944.726,99		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	138.377,52	89.195,64		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	138.377,52	8.790.188,99		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	18.462.435,19	16.809.094,78		

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)