

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				BI1	BI1
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI2	BI2
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	41.134,40	37.746,46	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.878,80	1.878,80	BI7	BI7
9	Altre				
	Totale immobilizzazioni immateriali	43.013,20	39.625,26		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	7.319.766,91	7.525.794,97		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture	5.974.554,66	6.120.594,46		
1.9	Altri beni demaniali	1.345.212,25	1.405.200,51		
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	9.545.501,59	9.662.060,31		
2.1	Terreni	4.009.853,90	4.009.853,90	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	5.409.912,78	5.519.352,65		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	20.618,35	22.376,88	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	42.483,06	46.341,89	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	22.532,15	35.408,22		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	15.198,93	10.127,20		
2.7	Mobili e arredi	23.662,98	16.333,74		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	1.239,44	2.265,83		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.146.077,32	524.386,03	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	18.011.345,82	17.712.241,31		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV					
1	Partecipazioni in	2.606.620,76	764.580,06	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	1.344.846,40	764.580,06	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	1.261.774,36			
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>			BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.606.620,76	764.580,06		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		20.660.979,78	18.516.446,63		

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	114.553,16	143.586,75		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	114.553,16	143.586,75		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.139.601,94	1.186.606,32		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.845.003,38	1.174.606,32		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	200.000,00		CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	94.598,56	12.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	21.222,72	20.851,51	CII1	CII1
4	Altri Crediti	32,33	11.067,09	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	32,33	11.067,09		
	Totale crediti	2.275.410,15	1.362.111,67		
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	3.041.689,64	2.590.482,76		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	3.041.689,64	2.590.482,76		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	3.041.689,64	2.590.482,76		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.317.099,79	3.952.594,43		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	8.248,89	8.995,29	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	8.248,89	8.995,29		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	25.986.328,46	22.478.036,35		

(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	100.000,00		AI	AI
II	Riserve	16.409.604,17			
b	da capitale	2.048.068,76		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	591.134,45		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	13.770.400,96			
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	265.157,08		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	2.254.163,88		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		19.028.925,13	16.700.525,42		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	146.164,30	31.325,05	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		146.164,30	31.325,05		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	945.048,00	1.017.449,76		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	945.048,00	1.017.449,76	D5	
2	Debiti verso fornitori	234.464,55	260.801,35	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	179.240,37	86.663,72		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	58.129,21	38.355,20		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	121.111,16	48.308,52		
5	Altri debiti	193.332,08	163.033,86	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	4.836,02	3.517,99		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	135,03	149,88		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	188.361,03	159.365,99		
TOTALE DEBITI (D)		1.552.085,00	1.527.948,69		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	42.671,88	41.572,27	E	E
II	Risconti passivi	5.216.482,15	4.176.664,92	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.943.218,15	3.974.886,92		
a	da altre amministrazioni pubbliche	4.943.218,15	3.974.886,92		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali	273.264,00	201.778,00		
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		5.259.154,03	4.218.237,19		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		25.986.328,46	22.478.036,35		

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		2.409.002,53	1.298.174,12		
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		2.409.002,53	1.298.174,12		

(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)