

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)				
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
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	1.464,00		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	2.740,80	4.111,20	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	4.204,80	4.111,20		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	4.916.959,27	4.575.066,53		
1.1	Terreni	10.246,57	7.495,47		
1.2	Fabbricati	209.830,32	190.948,68		
1.3	Infrastrutture	4.667.404,06	4.346.098,56		
1.9	Altri beni demaniali	29.478,32	30.523,82		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.212.288,08	3.859.220,59		
	2.1 Terreni	14.092,93	14.092,93	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	4.073.108,56	3.763.544,08		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	24.712,32	10.610,95	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	35.993,96	20.351,67	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	57.414,10	39.292,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	2.404,08	4.379,13		
2.7	Mobili e arredi	3.840,93	6.099,46		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	721,20	850,37		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	303.202,87	139.501,43	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	9.432.450,22	8.573.788,55		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	339.165,60	330.567,10	BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	339.165,60	330.567,10	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	339.165,60	330.567,10		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	9.775.820,62	8.908.466,85		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	385.828,86	183.788,43		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	385.828,86	183.788,43		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	579.215,81	98.550,78		
a	verso amministrazioni pubbliche	558.383,99	98.550,78		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	20.831,82			
3	Verso clienti ed utenti	70.329,72	26.601,40	CII1	CII1
4	Altri Crediti	180.320,12	69.737,96	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	50,37			
c	altri	180.269,75	69.737,96		
	Totale crediti	1.215.694,51	378.678,57		
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	749.048,57	1.469.013,18		
a	Istituto tesoriere	749.048,57	1.469.013,18		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	14.172,10	9.142,33	CIV1 CIV2,3	CIV1b,c CIV2,3
3	Denaro e valori in cassa				
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	763.220,67	1.478.155,51		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.978.915,18	1.856.834,08		
	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)	11.754.735,80	10.765.300,93		

(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	5.126.503,51	4.733.295,42		
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	182.143,38	139.426,53	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	4.916.959,27	4.575.066,53		
e	altre riserve indisponibili	27.400,86	18.802,36		
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	4.024.585,51	3.499.154,82	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		9.151.089,02	8.232.450,24		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	105.562,69	119.802,30	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		105.562,69	119.802,30		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		10.554,34	7.636,56	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		10.554,34	7.636,56		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.697.627,56	1.837.311,41		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	276.000,00	288.000,00		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.421.627,56	1.549.311,41	D5	
2	Debiti verso fornitori	555.345,59	276.548,64	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	40.385,97	51.055,06		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	29.584,47	5.383,47		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	10.801,50	45.671,59		
5	Altri debiti	194.170,63	240.496,72	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	12.471,30	33.405,39		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	13.150,34	17.595,47		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	168.548,99	189.495,86		
TOTALE DEBITI (D)		2.487.529,75	2.405.411,83		
E) RATEI E RISCONTI 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 RISCONTI (E)					
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		11.754.735,80	10.765.300,93		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	CONTI D'ORDINE		526.304,55		
	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			526.304,55		

(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)