

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				
I	Immobilizzazioni immateriali			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			BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	3.667,32	15.826,61	BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
9	Altre	31.479,66	40.003,37	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	35.146,98	55.829,98		
	Immobilizzazioni materiali (3)				
II	Beni demaniali	5.557.709,16	5.214.309,36		
1.1	Terreni	228.419,17	228.419,17		
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture	5.329.289,99	4.985.890,19		
1.9	Altri beni demaniali				
III	Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.518.436,53	2.401.923,46		
2.1	Terreni	83.125,23	83.125,23	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	2.344.655,04	2.212.656,22		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	10.084,91	10.715,22	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	18.445,95	19.586,16	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	23.301,62	27.008,75		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	22.935,35	29.495,95		
2.7	Mobili e arredi	11.496,43	14.669,43		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	4.392,00	4.666,50		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	397.531,17	397.531,17	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	8.473.676,86	8.013.763,99		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1	Partecipazioni in	519.175,03	481.278,27	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	519.175,03	481.278,27	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>				
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	519.175,03	481.278,27		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	9.027.998,87	8.550.872,24		

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	Rimanenze			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	296.022,24	184.626,00		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	118.301,44	160.791,37		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	177.720,80	23.834,63		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	240.525,13	243.556,20		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	235.525,13	238.556,20		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	5.000,00	5.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	163.893,77	118.208,30	CII1	CII1
4	Altri Crediti	182.365,12	128.415,80	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	182.365,12	128.415,80		
	Totale crediti	882.806,26	674.806,30		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	1.634.414,50	1.857.679,17		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.634.414,50	1.857.679,17		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	200.000,00		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	1.834.414,50	1.857.679,17		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.717.220,76	2.532.485,47		
	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)	11.745.219,63	11.083.357,71		

(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.

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	1.143.563,04		AI	AI
II	Riserve	5.868.929,67			
b	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	311.220,51		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	5.557.709,16			
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	93.753,34		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	150.492,35		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		7.256.738,40	6.851.764,55		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	15.953,23	12.854,37	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		15.953,23	12.854,37		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	943.252,47	865.151,74		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	943.252,47	865.151,74	D5	
2	Debiti verso fornitori	424.073,67	540.993,95	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	105.389,07	141.043,02		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	84.494,81	93.171,02		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	20.894,26	47.872,00		
5	Altri debiti	283.287,19	294.073,38	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	65.486,60	86.597,33		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	25.361,49	22.070,93		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	192.439,10	185.405,12		
TOTALE DEBITI (D)		1.756.002,40	1.841.262,09		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	2.716.525,60	2.377.476,70	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.716.525,60	2.377.476,70		
a	da altre amministrazioni pubbliche	2.716.525,60	2.377.476,70		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		2.716.525,60	2.377.476,70		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		11.745.219,63	11.083.357,71		

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		1.126.337,82	1.181.826,40		
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		1.126.337,82	1.181.826,40		

(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)