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			**BI4**	**BI4**
	5		Avviamento			**BI5**	**BI5**
	6		Immobilizzazioni in corso ed acconti			**BI6**	**BI6**
	9		Altre			**BI7**	**BI7**
			Totale immobilizzazioni immateriali				
			Immobilizzazioni materiali (3)				
II	1		Beni demaniali	5.038.253,24	4.435.323,64		
	1.1		Terreni				
	1.2		Fabbricati	3.743,60	3.820,00		
	1.3		Infrastrutture	5.034.509,64	4.431.503,64		
	1.9		Altri beni demaniali				
III	2		Altre immobilizzazioni materiali (3)	36.984.268,77	37.085.766,41		
	2.1		Terreni	86.561,64	86.561,64	**BII1**	**BII1**
		a	*di cui in leasing finanziario*				
	2.2		Fabbricati	35.898.902,06	36.019.330,68		
		a	*di cui in leasing finanziario*				
	2.3		Impianti e macchinari	245.827,71	287.750,00	**BII2**	**BII2**
		a	*di cui in leasing finanziario*				
	2.4		Attrezzature industriali e commerciali			**BII3**	**BII3**
	2.5		Mezzi di trasporto	141.662,42	158.301,89		
	2.6		Macchine per ufficio e hardware	3.272,71	4.909,06		
	2.7		Mobili e arredi	42.978,14	48.350,41		
	2.8		Infrastrutture	98.844,34			
	2.99		Altri beni materiali	466.219,75	480.562,73		
	3		Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.847.937,67	5.847.937,67	**BII5**	**BII5**
			Totale immobilizzazioni materiali	**47.870.459,68**	**47.369.027,72**		
IV			***Immobilizzazioni Finanziarie (1)***				
	1		Partecipazioni in	2.228.512,42	2.228.512,42	**BIII1**	**BIII1**
		a	*imprese controllate*	2.228.512,42	2.228.512,42	**BIII1a**	**BIII1a**
		b	*imprese partecipate*			**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	**2.228.512,42**	**2.228.512,42**		
			TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**50.098.972,10**	**49.597.540,14**		

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		***Rimanenze***			**CI**	**CI**
		Totale rimanenze				
II		***Crediti (2)***				
	1	Crediti di natura tributaria	762.586,30	588.678,50		
	a	*Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità*				
	b	*Altri crediti da tributi*	762.586,30	588.678,50		
	c	*Crediti da Fondi perequativi*				
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	11.491.452,65	2.588.332,01		
	a	*verso amministrazioni pubbliche*	11.491.452,65	2.572.110,82		
	b	*imprese controllate*			**CII2**	**CII2**
	c	*imprese partecipate*			**CII3**	**CII3**
	d	*verso altri soggetti*		16.221,19		
	3	Verso clienti ed utenti	73.070,00	108.564,24	**CII1**	**CII1**
	4	Altri Crediti	211.575,34	350.903,94	**CII5**	**CII5**
	a	*verso l'erario*				
	b	*per attività svolta per c/terzi*				
	c	*altri*	211.575,34	350.903,94		
		Totale crediti	**12.538.684,29**	**3.636.478,69**		
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	4.037.293,41	3.859.390,87		
	a	*Istituto tesoriere*		3.859.390,87		**CIV1a**
	b	*presso Banca d'Italia*	4.037.293,41			
	2	Altri depositi bancari e postali	12.644,00	24.935,56	**CIV1**	**CIV1b,c**
	3	Denaro e valori in cassa	10.500,00	10.500,00	**CIV2,3**	**CIV2,3**
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
		Totale disponibilità liquide	**4.060.437,41**	**3.894.826,43**		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**16.599.121,70**	**7.531.305,12**		
		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)	**66.698.093,80**	**57.128.845,26**		

(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	45.653.877,84	45.653.877,84	**AI**	**AI**
II		Riserve	10.044.673,32	4.435.323,64		
	a	*da risultato economico di esercizi precedenti*	4.894.501,16		**AIV, AV, AVI, AVII, AVII**	**AIV, AV, AVI, AVII, AVII**
	b	*da capitale*			**AII, AIII**	**AII, AIII**
	c	*da permessi di costruire*	111.918,92		**AIX**	**AIX**
	d	*riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali*	5.038.253,24	4.435.323,64		
	e	*altre riserve indisponibili*				
III		Risultato economico dell'esercizio			**AIX**	**AIX**
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	**55.698.551,16**	**50.089.201,48**		
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	1	Per trattamento di quiescenza			**B1**	**B1**
	2	Per imposte			**B2**	**B2**
	3	Altri	90.000,00	100.000,00	**B3**	**B3**
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	**90.000,00**	**100.000,00**		
		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			**C**	**C**
		TOTALE T.F.R. (C)				
		D) DEBITI (1)				
	1	Debiti da finanziamento	4.853.635,47	4.871.923,00		
	a	*prestiti obbligazionari*			**D1e D2**	**D1**
	b	*v/ altre amministrazioni pubbliche*	4.853.635,47	4.871.923,00		
	c	*verso banche e tesoriere*			**D4**	**D3 e D4**
	d	*verso altri finanziatori*			**D5**	
	2	Debiti verso fornitori	1.617.305,28	766.727,33	**D7**	**D6**
	3	Acconti			**D6**	**D5**
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	381.237,31	224.455,19		
	a	*enti finanziati dal servizio sanitario nazionale*				
	b	*altre amministrazioni pubbliche*	272.000,05	172.683,80		
	c	*imprese controllate*			**D9**	**D8**
	d	*imprese partecipate*			**D10**	**D9**
	e	*altri soggetti*	109.237,26	51.771,39		
	5	Altri debiti	4.057.364,58	1.076.538,26	**D12,D13, D14**	**D11,D12, D13**
	a	*tributari*	9.626,14	12.423,54		
	b	*verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*				
	c	*per attività svolta per c/terzi (2)*				
	d	*altri*	4.047.738,44	1.064.114,72		
		TOTALE DEBITI (D)	**10.909.542,64**	**6.939.643,78**		
		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)	**66.698.093,80**	**57.128.845,26**		

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)