

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	4.232,76	13.616,37	BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.975,18	2.294,42	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI7	BI7
9	Altre	101.509,92	157.597,30		
	Totale immobilizzazioni immateriali	108.717,86	173.508,09		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	Beni demaniali	6.096.386,82	6.024.539,98		
1.1	Terreni	157.455,13	157.455,13		
1.2	Fabbricati	508.491,90	511.004,74		
1.3	Infrastrutture	5.430.439,79	5.356.080,11		
1.9	Altri beni demaniali				
III	Altre immobilizzazioni materiali (3)	6.618.049,29	6.830.885,20		
2.1	Terreni	1.763.790,42	1.763.790,42	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	4.729.760,40	4.919.958,58		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari			BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	25.731,60	29.458,97	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto				
2.6	Macchine per ufficio e hardware	2.403,78	3.692,82		
2.7	Mobili e arredi	92.838,63	110.228,01		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	3.524,46	3.756,40		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	12.714.436,11	12.855.425,18		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	Partecipazioni in			BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>			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				
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	12.823.153,97	13.028.933,27		

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	158.057,02	367.021,53		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	158.057,02	367.021,53		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	825.014,40	1.290.435,21		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	825.014,40	1.290.435,21		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>				
3	Verso clienti ed utenti	96.209,36	93.999,22	CII1	CII1
4	Altri Crediti	187.017,97	203.848,30	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	187.017,97	203.848,30		
	Totale crediti	1.266.298,75	1.955.304,26		
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	1.518.325,16	494.187,02		
a	<i>Istituto tesoriere</i>				CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	1.518.325,16	494.187,02		
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	1.518.325,16	494.187,02		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.784.623,91	2.449.491,28		
	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)	15.607.777,88	15.478.424,55		

(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	8.412.863,67		AI	AI
II	Riserve	5.068.676,67			
b	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	67.536,39		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	5.001.140,28			
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-468.336,92		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		13.013.203,42	13.118.929,05		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri		18.000,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)			18.000,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	93.876,89	101.611,21		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	93.876,89	101.611,21	D5	
2	Debiti verso fornitori	438.035,51	415.233,60	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.104.438,59	1.037.525,02		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	762.830,25	717.111,89		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	341.608,34	320.413,13		
5	Altri debiti	958.223,47	787.125,67	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	41.878,78	45.126,34		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	41.504,81			
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	874.839,88	741.999,33		
TOTALE DEBITI (D)		2.594.574,46	2.341.495,50		
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)		15.607.777,88	15.478.424,55		

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)