

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	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				
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	739.732,63	739.732,63		
	1.1 Terreni	739.732,63	739.732,63		
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture				
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	10.028.380,84	10.015.852,24		
	2.1 Terreni	2.446.032,16	2.446.032,16	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	3.285.952,53	3.302.790,13		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	1.204.947,37	1.258.963,80	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	2.280,38	2.959,23		
	2.7 Mobili e arredi	1,15	61,85		
	2.8 Infrastrutture	3.058.246,69	2.958.908,86		
	2.99 Altri beni materiali	30.920,56	46.136,21		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.384.952,10	682.169,87	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	12.153.065,57	11.437.754,74		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in			BIII1	BIII1
	a imprese controllate			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				
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	12.153.065,57	11.437.754,74		

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	297.083,37	990.877,80		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	297.083,37	392.669,13		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>		598.208,67		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	7.164.449,19	7.782.831,59		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	7.164.449,19	7.782.831,59		
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	137.298,47	167.654,29	CII1	CII1
4	Altri Crediti	531.762,07	323.568,09	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>		1.057,82		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	131.796,61	131.796,61		
c	<i>altri</i>	399.965,46	190.713,66		
	Totale crediti	8.130.593,10	9.264.931,77		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			CIII6	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	5.331.611,03	2.385.431,68		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	5.331.611,03			CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>		2.385.431,68		
2	Altri depositi bancari e postali	82.646,08	72.404,96	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	5.414.257,11	2.457.836,64		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	13.544.850,21	11.722.768,41		
	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)	25.697.915,78	23.160.523,15		

(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	2.523.957,64	2.523.957,64	AI	AI
II	Riserve	838.119,83	10.397.152,16		
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	68.406,70	40.941,24	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	769.713,13	10.221.503,01		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
f	<i>altre riserve disponibili</i>		134.707,91		
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	19.461.394,95	7.455.244,62	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		22.823.472,42	20.376.354,42		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	627.582,90	660.865,30	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		627.582,90	660.865,30		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	337.221,33	351.497,92		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	337.221,33	351.497,92	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.061.992,09	945.104,29	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	159.643,33	199.600,46		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	101.751,30	99.281,42		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	57.892,03	100.319,04		
5	Altri debiti	688.003,71	627.100,76	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	6.635,85	70.960,38		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	16.788,12	13.858,96		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	664.579,74	542.281,42		
TOTALE DEBITI (D)		2.246.860,46	2.123.303,43		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)					
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		25.697.915,78	23.160.523,15		

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)