

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	1.492,45	2.643,95	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		337,08	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	1.492,45	2.981,03		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	381.281,52	393.760,77		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	257.129,54	265.777,91		
	1.9 Altri beni demaniali	124.151,98	127.982,86		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	20.332.936,40	20.355.570,45		
	2.1 Terreni	3.188.789,06	3.183.139,06	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	9.144.765,72	9.150.078,33		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	53.927,62	57.854,48	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	45.573,37	51.682,27	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	47.650,00	19.420,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	970,85	8.909,28		
	2.7 Mobili e arredi	14.967,96	19.630,32		
	2.8 Infrastrutture	7.827.327,89	7.863.105,67		
	2.99 Altri beni materiali	8.963,93	1.751,04		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	20.714.217,92	20.749.331,22		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	200.316,11	200.316,11	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	199.142,11	199.142,11	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	1.174,00	1.174,00		
	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	200.316,11	200.316,11		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	20.916.026,48	20.952.628,36		

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	1.293.824,49	1.247.430,76		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	1.023.597,86	1.244.067,97		
c	Crediti da Fondi perequativi	270.226,63	3.362,79		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	214.139,19	487.969,38		
a	verso amministrazioni pubbliche	214.139,19	478.360,38		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti		9.609,00		
3	Verso clienti ed utenti	1.971.377,07	820.018,99	CII1	CII1
4	Altri Crediti	549.425,70	678.166,52	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	549.425,70	678.166,52		
	Totale crediti	4.028.766,45	3.233.585,65		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5 CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria		149.063,00		
a	Istituto tesoriere		149.063,00		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	203.623,78		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	203.623,78	149.063,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.232.390,23	3.382.648,65		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi		21.604,32	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		21.604,32		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	25.148.416,71	24.356.881,33		

(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	5.148.953,96	5.145.781,49	AI	AI
II	Riserve	9.647.156,51	9.987.545,59		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	5.166.225,56	5.462.376,96	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	2.736.915,52	2.935.014,63	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	1.353.427,13	1.196.393,23	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	390.588,30	393.760,77		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	44.160,41	-296.151,40	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		14.840.270,88	14.837.175,68		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	60.000,00	60.000,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		60.000,00	60.000,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	6.573.392,75	6.703.164,55		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	25.100,10	385.616,23	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	6.548.292,65	6.317.548,32	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.333.071,50	1.209.583,54	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	180.458,43	479.899,98		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	149.163,35	297.685,78		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	31.295,08	182.214,20		
5	Altri debiti	1.031.754,80	1.019.809,52	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	209.967,96	177.960,91		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	54.032,26	44.378,23		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	767.754,58	797.470,38		
TOTALE DEBITI (D)		10.118.677,48	9.412.457,59		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	47.248,06	47.248,06	E	E
II	Risconti passivi	82.220,29		E	E
1	Contributi agli investimenti	82.220,29			
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	82.220,29			
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		129.468,35	47.248,06		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		25.148.416,71	24.356.881,33		

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)