

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	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
	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				
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	6.207.814,42	7.243.162,81		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	6.207.814,42	7.243.162,81		
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	5.263.276,91	5.360.475,97		
	2.1 Terreni	19.400,00	19.400,00	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	5.187.177,49	5.287.851,17		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	3.472,81	3.712,67	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali		30.197,74	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	12.441,71	1.527,71		
	2.7 Mobili e arredi	1.396,62	12.176,79		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	39.388,28	5.609,89		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	11.471.091,33	12.603.638,78		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	2.954.438,87	2.954.438,87	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	2.954.438,87	2.954.438,87	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	2.954.438,87	2.954.438,87		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	14.425.530,20	15.558.077,65		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	Rimanenze			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria				
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi				
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	5.630.382,91	4.226.562,76		
a	verso amministrazioni pubbliche	5.630.382,91	4.226.562,76		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	46.000,93	92.879,80	CII1	CII1
4	Altri Crediti	416.206,17	285.190,69	CII5	CII5
a	verso l'erario		4.825,00		
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	416.206,17	280.365,69		
	Totale crediti	6.092.590,01	4.604.633,25		
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	1.321.653,50	1.447.699,05		
a	Istituto tesoriere	1.321.653,50	1.447.699,05		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	22.746,62	7.927,29	CIV1 CIV2,3	CIV1b,c CIV2,3
3	Denaro e valori in cassa				
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	1.344.400,12	1.455.626,34		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.436.990,13	6.060.259,59		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	11.869,75	4.734,56	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	11.869,75	4.734,56		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	21.874.390,08	21.623.071,80		

(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	334.119,05	334.119,05	AI	AI
II	Riserve	7.994.715,62	8.223.604,63		
b	da capitale		980.441,82	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire			AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	6.207.814,42	7.243.162,81		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili	1.786.901,20			
III	Risultato economico dell'esercizio	-692.154,03	575.507,53	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.563.561,25	988.053,72	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		9.200.241,89	10.121.284,93		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri			B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)					
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	993.704,99	1.133.141,94		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	993.704,99	1.133.141,94	D5	
2	Debiti verso fornitori	631.042,29	862.530,81	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	290.939,23	161.864,11		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	167.924,59	86.507,85		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	22.775,47	5.842,12	D10	D9
e	altri soggetti	100.239,17	69.514,14		
5	Altri debiti	4.341.260,12	2.993.039,31	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	43.988,08	10.437,45		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.135,99			
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	4.296.136,05	2.982.601,86		
TOTALE DEBITI (D)		6.256.946,63	5.150.576,17		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	6.417.201,56	6.351.210,70	E	E
1	Contributi agli investimenti	6.324.237,80	6.324.237,80		
a	da altre amministrazioni pubbliche	6.324.237,80	6.324.237,80		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	92.963,76	26.972,90		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		6.417.201,56	6.351.210,70		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		21.874.390,08	21.623.071,80		

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	871.029,00			
	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		871.029,00			

(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)