

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			BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	25.991,58	27.367,29	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				
	Totale immobilizzazioni immateriali	25.991,58	27.367,29		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	3.022.128,27	2.878.036,61		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture	38.871,13	3.701,63		
1.9	Altri beni demaniali	2.983.257,14	2.874.334,98		
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.388.676,85	2.430.896,63		
2.1	Terreni	98.649,60	98.649,60	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	2.258.514,53	2.299.083,56		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	1.102,88	1.325,06	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	10.037,02	8.700,09	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto				
2.6	Macchine per ufficio e hardware	2.238,17	4.518,00		
2.7	Mobili e arredi	18.072,04	18.495,08		
2.8	Infrastrutture	62,61	125,24		
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	499.778,00	437.805,77	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	5.910.583,12	5.746.739,01		
IV					
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
1	Partecipazioni in	1.900.759,18	1.821.976,00	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	1.900.759,18	1.821.976,00		
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
3	Altri titoli	24.711,78	24.711,78	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.925.470,96	1.846.687,78		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		7.862.045,66	7.620.794,08		

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	74.650,85	190.817,22		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	74.650,85	190.817,22		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	107.230,31	206.454,54		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	107.219,91	206.454,54		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	10,40			
3	Verso clienti ed utenti	24.970,11	21.585,32	CII1	CII1
4	Altri Crediti	15.829,76	185.285,98	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	10.077,68	22.062,24		
c	<i>altri</i>	5.752,08	163.223,74		
	Totale crediti	222.681,03	604.143,06		
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	440.793,47	357.634,10		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	440.793,47	357.634,10		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
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	440.793,47	357.634,10		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	663.474,50	961.777,16		
	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)	8.525.520,16	8.582.571,24		

(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	-3.014.951,21	-3.014.951,21	AI	AI
II	Riserve	7.665.824,26	5.801.400,26		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	398.298,98	522.391,49	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	40.433,15	3.239,00	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	5.405.116,13	5.275.769,77		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	1.821.976,00			
III	Risultato economico dell'esercizio	31.763,69	1.827.229,85	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		4.682.636,74	4.613.678,90		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	27.230,00		B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		27.230,00			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.333.157,60	1.489.630,71		
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>	1.333.157,60	1.489.630,71	D5	
2	Debiti verso fornitori	321.055,69	457.784,99	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	71.467,12	62.456,13		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	56.882,75	51.075,43		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	14.584,37	11.380,70		
5	Altri debiti	40.421,17	51.029,18	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	6.036,16			
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	6.087,62	9.634,74		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	28.297,39	41.394,44		
TOTALE DEBITI (D)		1.766.101,58	2.060.901,01		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	2.049.551,84	1.907.991,33	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.878.618,00	1.789.531,33		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	1.878.618,00	1.789.531,33		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali	170.933,84	118.460,00		
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		2.049.551,84	1.907.991,33		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		8.525.520,16	8.582.571,24		

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)