

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				
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	3.818.559,92	3.719.339,77		
1.1	Terreni	519.688,37	519.688,37		
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture	3.298.871,55	3.199.651,40		
1.9	Altri beni demaniali				
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.434.811,42	1.012.264,86		
2.1	Terreni			BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	667.222,73	643.239,92		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	318.640,98	331.991,55	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	7.320,00	9.760,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware				
2.7	Mobili e arredi	23.095,14	26.976,93		
2.8	Infrastrutture	418.532,57	296,46		
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	314.968,23	596.056,84	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	5.568.339,57	5.327.661,47		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	14.354,00	14.354,00	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	14.354,00	14.354,00	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	14.354,00	14.354,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	5.582.693,57	5.342.015,47		

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	37.580,04	102.925,59		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	37.580,04	102.925,59		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	5.728.849,53	5.802.901,49		
a	verso amministrazioni pubbliche	5.728.849,53	5.802.901,49		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	155.841,44	111.034,34	CII1	CII1
4	Altri Crediti	27.833,62	19.187,22	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	27.833,62	19.187,22		
	Totale crediti	5.950.104,63	6.036.048,64		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII4,5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			CIII6	CIII6
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	261.665,10	638.522,42		
a	Istituto tesoriere				CIV1a
b	presso Banca d'Italia	261.665,10	638.522,42		
2	Altri depositi bancari e postali	10.211,07	32.175,01	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	271.876,17	670.697,43		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.221.980,80	6.706.746,07		
	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)	11.804.674,37	12.048.761,54		

(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	1.156.149,16	1.156.149,16	AI	AI
II	Riserve	3.979.347,80	3.883.781,92		
b	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire			AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	3.979.347,80	3.883.781,92		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-80.512,58	-240.845,92	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		5.054.984,38	4.799.085,16		
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		3.460,00	2.080,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		3.460,00	2.080,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	529.681,24	552.961,36		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	529.681,24	552.961,36	D5	
2	Debiti verso fornitori	6.125.067,56	6.599.336,40	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	27.857,45	54.712,75		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	21.549,60	48.404,90		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	6.307,85	6.307,85		
5	Altri debiti	63.623,74	40.585,87	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	3.696,00	300,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	3.250,81			
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	56.676,93	40.285,87		
TOTALE DEBITI (D)		6.746.229,99	7.247.596,38		
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)		11.804.674,37	12.048.761,54		

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)