

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	6.162,04	4.567,68	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.835,27		BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	10.997,31	4.567,68		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	8.103.876,00	7.968.362,69		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture				
	1.9 Altri beni demaniali	8.103.876,00	7.968.362,69		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	12.687.816,68	12.380.020,17		
	2.1 Terreni	1.985.134,27	1.985.134,27	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	9.196.870,87	8.808.464,41		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	1.348.241,60	1.401.016,06	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	11.145,14	12.351,15	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	3.912,32	12.598,82		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	1.329,42	5.304,46		
	2.7 Mobili e arredi	17.082,40	25.889,99		
	2.8 Infrastrutture	96.565,46	99.758,97		
	2.99 Altri beni materiali	27.535,20	29.502,04		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	344.022,93		BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	21.135.715,61	20.348.382,86		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	40.674,19	40.674,19	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	1.000,00	1.000,00	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	39.674,19	39.674,19		
	2 Crediti verso		1.920,30	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti		1.920,30	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	40.674,19	42.594,49		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	21.187.387,11	20.395.545,03		

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	660.897,03	933.906,67		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	658.409,52	933.830,47		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	2.487,51	76,20		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	5.634.547,45	6.014.144,87		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	5.510.829,29	6.014.109,87		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	123.718,16	35,00		
3	Verso clienti ed utenti	457.123,56	481.653,22	CII1	CII1
4	Altri Crediti	304.310,02	394.709,56	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	180.442,67	182.168,27		
c	<i>altri</i>	123.867,35	212.541,29		
	Totale crediti	7.056.878,06	7.824.414,32		
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	4.077.595,62	3.535.646,65		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	4.077.595,62	3.535.646,65		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	146.528,23	606.154,74	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	4.224.123,85	4.141.801,39		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	11.281.001,91	11.966.215,71		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	6.943,53	5.461,70	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	6.943,53	5.461,70		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	32.475.332,55	32.367.222,44		

(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	4.122.009,45	4.122.009,45	AI	AI
II	Riserve	8.846.871,22	7.968.362,69		
b	<i>da capitale</i>			AI, AIII	AI, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>			AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	8.103.876,00	7.968.362,69		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
f	<i>altre riserve disponibili</i>	742.995,22			
III	Risultato economico dell'esercizio	328.921,98	4.127.009,76	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	2.160.966,77	-1.966.042,99	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		15.458.769,42	14.251.338,91		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	2.685.524,82	2.442.365,87	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		2.685.524,82	2.442.365,87		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		17.405,83	13.063,66	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		17.405,83	13.063,66		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	8.408.181,83	8.727.402,98		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	6.500.375,77	6.738.561,51		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	1.907.806,06	1.988.841,47	D5	
2	Debiti verso fornitori	4.689.871,80	6.078.877,64	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	68.952,94	65.267,87		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	50.588,17	20.696,79		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	18.364,77	44.571,08		
5	Altri debiti	1.146.625,91	788.905,51	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	76.220,79	66.606,49		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	16.960,30	10.161,75		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	203.921,26	203.921,26		
d	<i>altri</i>	849.523,56	508.216,01		
TOTALE DEBITI (D)		14.313.632,48	15.660.454,00		
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)		32.475.332,55	32.367.222,44		

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		2.349.873,33	1.978.794,86		
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		2.349.873,33	1.978.794,86		

(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)