

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				
I	<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	66.917,20	55.932,26	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	66.917,20	55.932,26		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	664.281,15	512.659,34		
1.1	Terreni	1.099,73	1.099,73		
1.2	Fabbricati	120.251,82	10.196,00		
1.3	Infrastrutture	505.297,60	463.731,61		
1.9	Altri beni demaniali	37.632,00	37.632,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	10.671.483,98	10.881.738,55		
2.1	Terreni	615.130,10	615.130,10	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	6.736.825,31	6.802.936,48		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	28.004,44	1.215,25	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	36.548,94	36.576,79	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	13.724,80	25.152,81		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	333,22	6.002,02		
2.7	Mobili e arredi	21.516,49	13.266,23		
2.8	Infrastrutture	3.001.864,28	3.139.549,20		
2.99	Altri beni materiali	217.536,40	241.909,67		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	209.559,68	50.792,21	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	11.545.324,81	11.445.190,10		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	295.139,57	295.139,57	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	295.139,57	295.139,57		
2	Crediti verso	693.790,03		BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	693.790,03			
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b

				BIII2c BIII2d BIII3	BIII2d
d	<i>altri soggetti</i>				
3	Altri titoli				
	Totale immobilizzazioni finanziarie	988.929,60	295.139,57		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	12.601.171,61	11.796.261,93		

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	827.710,65	1.387.299,77		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	827.710,65	1.387.299,77		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	232.014,43	462.966,33		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	232.014,43	427.546,33		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>		35.420,00		
3	Verso clienti ed utenti	221.250,99	302.029,89	CII1	CII1
4	Altri Crediti	20.874,33	41.608,75	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>		18.153,79		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	20.874,33	23.454,96		
	Totale crediti	1.301.850,40	2.193.904,74		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	2.115.066,92	1.292.734,11		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	2.115.066,92	1.292.734,11		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	249.375,35		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	2.364.442,27	1.292.734,11		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.666.292,67	3.486.638,85		
	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)	16.267.464,28	15.282.900,78		

(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	4.485.917,76	4.637.539,57	AI	AI
II	Riserve	9.476.301,22	9.511.879,06		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	8.007.219,43	8.367.160,62	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	319.466,77	317.492,88	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	997.993,21	827.225,56	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	151.621,81			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	493.431,24	-359.941,19	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	14.455.650,22	13.789.477,44		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	32.881,33		B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	32.881,33			
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
	TOTALE T.F.R. (C)			C	C
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	36.464,22	42.697,39		
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>	36.464,22	42.697,39	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.204.201,50	573.987,21	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	243.655,17	512.330,75		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	140.344,94	309.504,47		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	103.310,23	202.826,28		
5	Altri debiti	294.515,58	364.407,99	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	35.719,82	42.022,34		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	41.795,82	48.590,90		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	216.999,94	273.794,75		
	TOTALE DEBITI (D)	1.778.836,47	1.493.423,34		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				

I	Ratei passivi	96,26		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 RISCONTI (E)	96,26			
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	16.267.464,28	15.282.900,78		

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		280.011,20	268.612,85		
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	280.011,20	268.612,85		

(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)