

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			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	12.171.082,26	12.467.589,74		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	258.706,24	258.228,00		
	1.3 Infrastrutture				
	1.9 Altri beni demaniali	11.912.376,02	12.209.361,74		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	16.408.786,99	16.561.996,20		
	2.1 Terreni			BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	12.129.931,64	12.147.099,45		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	4.261.761,26	4.389.883,65	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware				
	2.7 Mobili e arredi	17.094,09	25.013,10		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		28.579.869,25	29.029.585,94		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	12.370,00	12.370,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	12.370,00	12.370,00		
	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		12.370,00	12.370,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		28.592.239,25	29.041.955,94		

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	4.609.420,03	4.658.418,77		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	4.609.420,03	4.658.418,77		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.434.523,74	2.200.925,80		
a	verso amministrazioni pubbliche	2.415.273,74	2.165.350,80		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	19.250,00	35.575,00		
3	Verso clienti ed utenti	383.362,21	1.205.574,35	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.438.312,12	1.412.422,11	CII5	CII5
a	verso l'erario	22.862,00	22.862,00		
b	per attività svolta per c/terzi	38.369,67	31.762,21		
c	altri	1.377.080,45	1.357.797,90		
	Totale crediti	8.865.618,10	9.477.341,03		
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		45.898,97		
a	Istituto tesoriere		45.898,97		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
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		45.898,97		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.865.618,10	9.523.240,00		
	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)	37.457.857,35	38.565.195,94		

(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	13.719.712,44	13.937.164,78	AI	AI
II	Riserve	10.404.826,10	13.488.809,99		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	10.404.826,10	13.488.809,99	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale			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				
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	-947.142,26	-3.083.983,89	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		23.177.396,28	24.341.990,88		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	2.149.325,64	1.961.425,56	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		2.149.325,64	1.961.425,56		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	4.540.626,37	3.548.620,78		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	2.409.394,03	1.114.306,57	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.131.232,34	2.434.314,21	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.702.193,50	4.187.661,79	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	787.489,37	898.187,61		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	105.805,43	132.540,60		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	681.683,94	765.647,01		
5	Altri debiti	1.402.534,71	1.908.170,04	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	226.287,34	194.758,29		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	149.111,76	146.537,63		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	1.027.135,61	1.566.874,12		
TOTALE DEBITI (D)		10.432.843,95	10.542.640,22		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	1.698.291,48	1.719.139,28	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.698.291,48	1.719.139,28		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.698.291,48	1.719.139,28		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.698.291,48	1.719.139,28		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		37.457.857,35	38.565.195,94		

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)