

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	76.815,44	76.815,44		
	1.1 Terreni	76.815,44	76.815,44		
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture				
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	27.056.016,82	26.532.077,10		
	2.1 Terreni	4.031.896,62	4.037.740,54	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	13.686.174,26	13.223.619,45		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	628.039,77	574.958,76	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	32.214,95	42.784,11	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	2.700,76	5.250,63		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	3.784,90	5.025,59		
	2.7 Mobili e arredi	33.843,92	41.157,07		
	2.8 Infrastrutture	7.021.300,05	7.008.397,10		
	2.99 Altri beni materiali	1.616.061,59	1.593.143,85		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	9.437,43	9.437,43	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		27.142.269,69	26.618.329,97		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	1.811.232,93	1.881.647,52	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	1.811.232,93	1.881.647,52		
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		1.811.232,93	1.881.647,52		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		28.953.502,62	28.499.977,49		

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	2.195.792,47	4.046.154,27		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	2.195.792,47	4.034.299,53		
c	Crediti da Fondi perequativi		11.854,74		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.085.171,68	349.037,16		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.065.171,68	329.037,16		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	20.000,00	20.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	283.528,80	288.454,00	CII1	CII1
4	Altri Crediti		595.867,66	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri		595.867,66		
	Totale crediti	3.564.492,95	5.279.513,09		
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	438.742,28	437.480,74		
a	Istituto tesoriere	438.742,28	437.480,74		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	438.742,28	437.480,74		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.003.235,23	5.716.993,83		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	257,35	257,35	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	257,35	257,35		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	32.956.995,20	34.217.228,67		

(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	4.339.417,53	4.339.417,53	AI	AI
II	Riserve	22.346.763,31	20.986.588,61		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	291.523,38	-134.450,44	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	934.200,88		AII, AIII	AII, 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>	21.121.039,05	21.121.039,05		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	-1.184.560,09	425.973,82	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		25.501.620,75	25.751.979,96		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	1.706.665,62	990.594,76	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.706.665,62	990.594,76		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	3.116.876,61	3.223.112,46		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	230,66	208,57	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	3.116.645,95	3.222.903,89	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.232.677,88	2.846.190,13	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.331.167,78	1.274.386,80		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	1.288.204,50	1.249.905,56		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	42.963,28	24.481,24		
5	Altri debiti	67.986,56	130.964,56	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	20.184,78	36.718,18		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	1.683,55	2.612,20		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	46.118,23	91.634,18		
TOTALE DEBITI (D)		5.748.708,83	7.474.653,95		
E) RATEI E RISCONTI 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 RISCONTI (E)					
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		32.956.995,20	34.217.228,67		

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)