

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	268,40	402,60	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	268,40	402,60		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	380.005,71	319.316,27		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	80.026,18	82.045,68		
	1.3 Infrastrutture	299.979,53	237.270,59		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.514.150,08	4.129.288,31		
	2.1 Terreni	629.693,54	520.876,21	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	3.768.783,40	3.464.994,53		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari			BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	102.713,14	117.497,57	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	12.960,00	25.920,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware				
	2.7 Mobili e arredi				
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	10.788.701,39	10.679.478,02	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	15.682.857,18	15.128.082,60		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	20.780,48	20.780,48	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	20.780,48	20.780,48		
	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	20.780,48	20.780,48		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	15.703.906,06	15.149.265,68		

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	139.159,91	18.503,68		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	139.159,91	18.503,68		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	11.462.978,76	11.395.012,19		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	11.462.978,76	11.395.012,19		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>				
3	Verso clienti ed utenti	73.456,62	60.251,29	CII1	CII1
4	Altri Crediti	78.886,91	167.705,21	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>		33.885,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	1.849,98	366,43		
c	<i>altri</i>	77.036,93	133.453,78		
	Totale crediti	11.754.482,20	11.641.472,37		
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	1.286.039,54	629.427,04		
a	<i>Istituto tesoriere</i>		629.427,04		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	1.286.039,54			
2	Altri depositi bancari e postali	22.237,48		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	1.308.277,02	629.427,04		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	13.062.759,22	12.270.899,41		
	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)	28.766.665,28	27.420.165,09		

(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			AI	AI
II	Riserve	381.640,01		AI, AIII	AI, AIII
b	da capitale			AIX	AIX
c	da permessi di costruire	1.634,30			
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	380.005,71			
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	15.812.560,48		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		16.194.200,49	14.866.743,88		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	4.973,30		B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		4.973,30			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		207,42	4.703,15	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		207,42	4.703,15		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	446.353,20	439.081,37		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	446.353,20	439.081,37	D5	
2	Debiti verso fornitori	274.598,25	287.674,79	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	86.747,86	83.001,16		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	69.158,34	41.372,23		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	17.589,52	41.628,93		
5	Altri debiti	11.759.584,76	11.738.960,74	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	31.340,65	407,96		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	4.975,01			
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	11.723.269,10	11.738.552,78		
TOTALE DEBITI (D)		12.567.284,07	12.548.718,06		
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)		28.766.665,28	27.420.165,09		

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)