

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	21.923,99	31.432,24	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	365,00	365,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		22.288,99	31.797,24		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II 1 Beni demaniali		722.675,99	710.051,41		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	88.256,24	90.025,26		
1.3	Infrastrutture	634.419,75	620.026,15		
1.9	Altri beni demaniali				
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)		2.199.371,77	2.225.949,76		
2.1	Terreni	776.589,31	776.589,31	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	1.411.065,35	1.435.893,88		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	9.239,50	12.873,36	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	2.138,22		BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto				
2.6	Macchine per ufficio e hardware				
2.7	Mobili e arredi	67,39	117,21		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	272,00	476,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	27.625,53	23.257,00	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		2.949.673,29	2.959.258,17		
IV <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
1	Partecipazioni in	3.850,64	3.850,64	BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	3.850,64	3.850,64		
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b

3	d altri soggetti Altri titoli				BIII2c BIII2d BIII3	BIII2d
		Totale immobilizzazioni finanziarie	3.850,64	3.850,64		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	2.975.812,92	2.994.906,05		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	46.469,81	156.644,59		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	46.469,81	154.498,44		
	c Crediti da Fondi perequativi		2.146,15		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	347.958,26	369.783,07		
	a verso amministrazioni pubbliche	342.614,29	363.829,88		
	b imprese controllate			CII2	CII2
	c imprese partecipate			CII3	CII3
	d verso altri soggetti	5.343,97	5.953,19		
	3 Verso clienti ed utenti	139.800,39	52.540,35	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	9.468,01	31.320,40	CII5	CII5
	a verso l'erario				
	b per attività svolta per c/terzi				
	c altri	9.468,01	31.320,40		
	Totale crediti	543.696,47	610.288,41		
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	71.253,81	61.615,44		
	a Istituto tesoriere	71.253,81	61.615,44		CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali	18.727,22	6.878,99	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	89.981,03	68.494,43		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	633.677,50	678.782,84		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
	2 Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	3.609.490,42	3.673.688,89		

(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	1.130.363,21	1.220.359,86	AI	AI
II	Riserve	972.470,77	935.768,35		
a	da risultato economico di esercizi precedenti			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	249.794,78	935.768,35	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	722.675,99			
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	15.242,24	-89.996,65	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	2.118.076,22	2.066.131,56		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	2.207,84		B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	2.207,84			
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
	TOTALE T.F.R. (C)			C	C
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	471.099,08	532.697,00		
a	prestiti obbligazionari	287.602,08	349.200,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	183.497,00	183.497,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	397.705,94	355.070,33	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	94.141,18	86.525,24		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	83.449,18	77.993,24		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	10.692,00	8.532,00		
5	Altri debiti	88.049,03	164.793,70	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	18.948,93	4.354,46		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	11.656,76	7.470,62		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	57.443,34	152.968,62		
	TOTALE DEBITI (D)	1.050.995,23	1.139.086,27		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi		16.707,01	E	E

II	Risconti passivi	438.211,13	451.764,05	E	E
1	Contributi agli investimenti	438.211,13	451.764,05		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	431.882,98	445.435,90		
b	<i>da altri soggetti</i>	6.328,15	6.328,15		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	438.211,13	468.471,06		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	3.609.490,42	3.673.688,89		

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	15.623,40	24.555,00		
	2) Beni di terzi in uso				
	3) Beni dati in uso a terzi	365,00	365,00		
	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		15.988,40	24.920,00		

(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)