

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	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
	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	2.516.431,91	2.038.559,95		
1.1	Terreni	23.070,00	23.070,00		
1.2	Fabbricati	307.656,24			
1.3	Infrastrutture	2.152.862,72	2.015.489,95		
1.9	Altri beni demaniali	32.842,95			
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	5.980.063,38	7.150.743,81		
2.1	Terreni	1.252.273,03	1.434.944,96	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	4.651.929,72	5.701.293,88		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	16.675,56	11.698,95	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	46.315,35		BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	10.812,25			
2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.403,09	1.848,75		
2.7	Mobili e arredi	654,38	957,27		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.916.080,76	1.735.378,79	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	10.412.576,05	10.924.682,55		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	16.408,00	16.408,00	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	16.408,00	16.408,00	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>				
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>			BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	16.408,00	16.408,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	10.428.984,05	10.941.090,55		

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	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	Rimanenze			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	3.555.106,36	4.708.143,12		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	3.518.418,30	4.672.548,88		
c	Crediti da Fondi perequativi	36.688,06	35.594,24		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.668.282,12	4.191.074,68		
a	verso amministrazioni pubbliche	3.668.282,12	4.191.074,68		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	952.197,83	1.404.131,35	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.167.392,32	724.363,33	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	63.892,73	258.039,53		
c	altri	1.103.499,59	466.323,80		
	Totale crediti	9.342.978,63	11.027.712,48		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII4,5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			CIII6	CIII6
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	1.585.316,57	535.680,55		
a	Istituto tesoriere	1.585.316,57	535.680,55		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	38.707,08		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	1.624.023,65	535.680,55		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	10.967.002,28	11.563.393,03		
	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)	21.395.986,33	22.504.483,58		

(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	9.372.036,45		AI, AIII	AI, AIII
b	da capitale			AIX	AIX
c	da permessi di costruire				
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	8.851.878,61			
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili	520.157,84			
III	Risultato economico dell'esercizio	1.295.801,45		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-19.532,94		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-4.803.451,94			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		5.844.853,02	6.116.823,89		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	244.276,66	120.000,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		244.276,66	120.000,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	10.237.975,69	10.461.566,89		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	10.237.975,69	10.461.566,89	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.471.148,62	3.770.083,23	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	371.473,03	733.620,02		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	154.548,30	525.020,98		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	216.924,73	208.599,04		
5	Altri debiti	1.226.259,31	1.302.389,55	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	58.987,30	19.291,51		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	10.323,65	5.145,07		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	1.156.948,36	1.277.952,97		
TOTALE DEBITI (D)		15.306.856,65	16.267.659,69		
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)		21.395.986,33	22.504.483,58		

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	3.176.912,36	2.873.047,35		
	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	3.176.912,36	2.873.047,35		

(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)