

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				BI1	BI1
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI2	BI2
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	675,00	675,00	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI7	BI7
9	Altre				
Totale immobilizzazioni immateriali		675,00	675,00		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	5.191.568,68	5.358.545,10		
	1.1 Terreni	544.382,34	544.382,34		
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture				
	1.9 Altri beni demaniali	4.647.186,34	4.814.162,76		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	13.628.497,09	13.934.293,11		
	2.1 Terreni	930.821,37	930.821,37	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	12.545.585,60	12.875.230,83		
	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	57.074,18	57.074,18	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	12.693,36	12.693,36		
	2.7 Mobili e arredi	12.294,30	12.294,30		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	70.028,28	46.179,07		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.481.505,24	3.481.505,24	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		22.301.571,01	22.774.343,45		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	21.624,02	21.624,02	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	21.624,02	21.624,02		
	2 Crediti verso		503.344,94	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche		503.344,94		
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c	BIII2d
				BIII2d	
	3 Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		21.624,02	524.968,96		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		22.323.870,03	23.299.987,41		

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>	2.547,03	2.547,03	CI	CI
	Totale rimanenze	2.547,03	2.547,03		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	4.354.144,63	4.140.120,43		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	4.325.172,71	4.056.463,22		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	28.971,92	83.657,21		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	607.858,04	1.049.151,29		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	607.858,04	1.049.151,29		
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	1.643.696,92	848.792,59	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.537.715,64	996.910,11	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>		63,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	851.444,39	862.506,87		
c	<i>altri</i>	686.271,25	134.340,24		
	Totale crediti	8.143.415,23	7.034.974,42		
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				
a	<i>Istituto tesoriere</i>				CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
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				
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.145.962,26	7.037.521,45		
	<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)	30.469.832,29	30.337.508,86		

(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.

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	26.067.374,60		AI	AI
II	Riserve		26.067.374,60		
a	da risultato economico di esercizi precedenti		26.067.374,60	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	-2.729.589,68	3.081,34	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		23.337.784,92	26.070.455,94		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	2.940.763,00		B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		2.940.763,00			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.175.396,73	1.506.015,86		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	664.490,78	965.749,30	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	510.905,95	540.266,56	D5	
2	Debiti verso fornitori	310.303,64	804.941,11	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	409.118,37	210.976,17		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	274.288,43	113.377,31		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	134.829,94	97.598,86		
5	Altri debiti	1.020.100,49	468.754,64	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	14.651,56	11.546,60		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	34.676,66	37.199,85		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	970.772,27	420.008,19		
TOTALE DEBITI (D)		2.914.919,23	2.990.687,78		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	1.276.365,14	1.276.365,14	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.276.365,14	1.276.365,14		
a	da altre amministrazioni pubbliche	696.359,07	696.359,07		
b	da altri soggetti	580.006,07	580.006,07		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.276.365,14	1.276.365,14		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		30.469.832,29	30.337.508,86		

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)