

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento 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	23.548,25		BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	480,00		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	227.830,80	26.137,96	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	251.859,05	26.137,96		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	15.081.633,74	12.447.695,09		
	1.1 Terreni		663.478,25		
	1.2 Fabbricati	1.581.916,47	11.781.665,46		
	1.3 Infrastrutture	13.499.717,27	2.551,38		
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	13.410.166,94	13.852.519,08		
	2.1 Terreni	997.557,55		BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	11.427.840,85			
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari		128.502,04	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	73.061,15		BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	41.027,37	28.091,86		
	2.7 Mobili e arredi	870.680,02	584.512,51		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali		13.111.412,67		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	8.188.395,26	11.105.755,44	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	36.680.195,94	37.405.969,61		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	108.960,00	108.960,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	108.960,00	108.960,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	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	108.960,00	108.960,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	37.041.014,99	37.541.067,57		

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				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	2.548.200,55	2.457.950,48		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	2.548.200,55	2.457.950,48		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	733.373,51	890.427,95		
a	verso amministrazioni pubbliche	727.373,51	890.427,95	CII2	CII2
b	imprese controllate			CII3	CII3
c	imprese partecipate				
d	verso altri soggetti	6.000,00			
3	Verso clienti ed utenti	284.344,69	335.495,21	CII1	CII1
4	Altri Crediti	105.585,70	111.645,44	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	35.813,14			
c	altri	69.772,56	111.645,44		
	Totale crediti	3.671.504,45	3.795.519,08		
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				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	1.712.921,46	1.500.476,29		
a	Istituto tesoriere	1.712.921,46	1.500.476,29		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	1.712.921,46	1.500.476,29		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.384.425,91	5.295.995,37		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi	4.070,66	4.070,66	D	D
2	Risconti attivi	21.924,58		D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	25.995,24	4.070,66		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	42.451.436,14	42.841.133,60		

(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	19.045.819,08	19.896.818,89	AI	AI
II	Riserve	1.314.459,58	1.551.093,77		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-323.070,67		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.637.530,25	1.551.093,77	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	-761.504,41	-323.070,67	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		19.598.774,25	21.124.841,99		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	2.560,18		B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri			B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		2.560,18			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.461.955,19	2.598.105,66		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.461.955,19	2.598.105,66	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.176.450,78	425.494,55	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.117.351,05	891.886,28		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	165.446,48	154.730,04		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate		737.156,24	D10	D9
e	altri soggetti	951.904,57			
5	Altri debiti	359.363,63	484.946,29	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	28.743,11	5.286,43		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	73.563,58	16.900,12		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	257.056,94	462.759,74		
TOTALE DEBITI (D)		5.115.120,65	4.400.432,78		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	24.479,20		E	E
II	Risconti passivi	17.710.501,86	17.315.858,83	E	E
1	Contributi agli investimenti	17.710.501,86	17.315.858,83		
a	da altre amministrazioni pubbliche	17.710.501,86	17.315.858,83		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		17.734.981,06	17.315.858,83		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		42.451.436,14	42.841.133,60		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	24.479,20			
	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	24.479,20			

(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)