

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			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	681.767,36	697.032,11		
	1.1 Terreni	554.415,84	567.016,20		
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	97.964,65	100.016,81		
	1.9 Altri beni demaniali	29.386,87	29.999,10		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	13.722.513,83	14.209.343,65		
	2.1 Terreni	430.400,00	432.000,00	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	10.332.389,74	10.724.566,68		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	43.057,43	47.671,42	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	41.606,12	51.425,33	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto		889,50		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	4.085,48	6.916,11		
	2.7 Mobili e arredi	27.865,44	32.017,59		
	2.8 Infrastrutture	2.841.000,00	2.911.200,00		
	2.99 Altri beni materiali	2.109,62	2.657,02		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.596.739,05	2.103.668,64	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	18.001.020,24	17.010.044,40		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in			BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso	1.169.303,23	1.169.303,23	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	1.169.303,23	1.169.303,23	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	78.051,72	78.051,72	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.247.354,95	1.247.354,95		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	19.248.375,19	18.257.399,35		

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	1.097.243,10	754.868,11		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.097.243,10	754.868,11		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.148.256,10	2.598.188,09		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	4.148.256,10	2.598.188,09		
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	261.390,30	108.165,88	CII1	CII1
4	Altri Crediti	4.113.258,62	1.892.370,14	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>		25.375,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	729.053,04	149.773,28		
c	<i>altri</i>	3.384.205,58	1.717.221,86		
	Totale crediti	9.620.148,12	5.353.592,22		
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	1.738.718,96	620.766,42		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.738.718,96	620.766,42		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	1.738.718,96	620.766,42		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	11.358.867,08	5.974.358,64		
	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)	30.607.242,27	24.231.757,99		

(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	20.123.119,72			
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	2.140.099,48		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	17.983.020,24			
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	3.234.267,89		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-2.589.264,16		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-2.405.952,19			
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	18.362.171,26	17.298.901,23		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	173.512,75	6.888,45	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	173.512,75	6.888,45		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
	TOTALE T.F.R. (C)			C	C
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	3.012.825,77	2.699.620,51		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	58.442,01	323.250,90	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.954.383,76	2.376.369,61	D5	
2	Debiti verso fornitori	4.808.427,23	1.842.457,31	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.194.179,95	1.351.071,25		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	177.906,47	391.035,00		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	1.016.273,48	960.036,25		
5	Altri debiti	3.056.125,31	1.032.819,24	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	3.769,85	76.377,82		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	22.326,16	157.722,94		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	3.030.029,30	798.718,48		
	TOTALE DEBITI (D)	12.071.558,26	6.925.968,31		
	E) RATEI E RISCOINTI 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 RISCOINTI (E)				
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	30.607.242,27	24.231.757,99		

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		594.772,87	617.900,77		
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		594.772,87	617.900,77		

(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)