

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	22.812,00		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	22.812,00			
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	Beni demaniali	21.712.580,14	22.504.694,47		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	62.787,17	64.838,63		
1.3	Infrastrutture	52.053,33	53.827,88		
1.9	Altri beni demaniali	21.597.739,64	22.386.027,96		
III	Altre immobilizzazioni materiali (3)	13.359.689,65	13.540.035,22		
2.1	Terreni	2.775.378,95	2.775.476,56	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	10.546.321,60	10.707.614,85		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	1.430,40	1.519,80	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	5.230,82	6.928,62	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto				
2.6	Macchine per ufficio e hardware	263,02	5.361,66		
2.7	Mobili e arredi	10.426,86	1.857,73		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	20.638,00	41.276,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.189.980,72	588.584,10	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	36.262.250,51	36.633.313,79		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	Partecipazioni in	684.977,25	7.584,00	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	684.977,25	7.584,00	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>				
2	Crediti verso	193.347,29	8.999,36	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>		193.347,29	8.999,36	BIII2c	BIII2d
3	Altri titoli				BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie		878.324,54	16.583,36		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		37.163.387,05	36.649.897,15		

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	1.555.805,03	1.596.966,23		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.555.805,03	1.596.966,23		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.707.015,97	506.200,81		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	2.705.515,97	506.200,81		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	1.500,00			
3	Verso clienti ed utenti	106.012,09	456.194,82	CII1	CII1
4	Altri Crediti	108.335,14	85.872,43	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	7.988,03	18.022,15		
c	<i>altri</i>	100.347,11	67.850,28		
	Totale crediti	4.477.168,23	2.645.234,29		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni		641.749,88	CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		641.749,88		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	3.484.789,74	2.947.323,34		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	3.484.789,74	2.947.323,34		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	9.315,31		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	3.494.105,05	2.947.323,34		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.971.273,28	6.234.307,51		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	0,30	0,30	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,30	0,30		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	45.134.660,63	42.884.204,96		

(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	17.068.682,49	17.068.682,49	AI	AI
II	Riserve	20.167.020,16	19.793.604,08		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-5.075.593,15	-5.400.454,76	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	3.481.478,70		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	48.554,47		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	21.712.580,14	25.194.058,84		
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	1.199.797,19	324.861,61	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		38.435.499,84	37.187.148,18		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	1.483.166,35	669.771,24	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.483.166,35	669.771,24		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.160.198,39	2.164.576,38		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.160.198,39	2.164.576,38	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.670.365,20	1.977.351,37	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	362.823,60	268.031,55		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	64.671,38	94.716,72		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	4.504,69		D10	D9
e	altri soggetti	293.647,53	173.314,83		
5	Altri debiti	1.022.607,25	617.326,24	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	31.758,70	51.074,95		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	27.432,10	23.899,22		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	963.416,45	542.352,07		
TOTALE DEBITI (D)		5.215.994,44	5.027.285,54		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E

II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)				
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	45.134.660,63	42.884.204,96		

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	860.139,59	1.139.118,90		
	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	860.139,59	1.139.118,90		

(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)