

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			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	10.096.988,53	10.418.826,52		
1.1	Terreni	12.731,63	12.731,63		
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture				
1.9	Altri beni demaniali	10.084.256,90	10.406.094,89		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	8.427.904,90	8.704.400,14		
2.1	Terreni			BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	8.397.897,99	8.665.916,01		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari			BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	600,40	675,45	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	6.720,00	7.560,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	3.442,50	4.590,00		
2.7	Mobili e arredi	11.558,70	15.411,60		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	7.685,31	10.247,08		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.132.071,99	1.132.071,99	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	19.656.965,42	20.255.298,65		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in			BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>			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				
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	19.656.965,42	20.255.298,65		

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	12.583.187,03	12.094.702,71		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	11.917.608,60	9.978.010,95		
c	Crediti da Fondi perequativi	665.578,43	2.116.691,76		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	81.036,74	4.757.118,39		
a	verso amministrazioni pubbliche	81.036,74	4.757.118,39		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	2.562.165,56	1.618.449,63	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.083.027,54	850.319,41	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	162.892,74	162.892,74		
c	altri	920.134,80	687.426,67		
	Totale crediti	16.309.416,87	19.320.590,14		
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	444.933,60	325.221,90		
a	Istituto tesoriere	444.933,60	325.221,90		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	444.933,60	325.221,90		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	16.754.350,47	19.645.812,04		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	158,62	158,62	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	158,62	158,62		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	36.411.474,51	39.901.269,31		

(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	-598.405,02	-598.405,02		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	308.682,79	308.682,79	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	-1.512.472,05	-1.512.472,05	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	605.384,24	605.384,24	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	1.995.275,92	2.443.801,65	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		1.396.870,90	1.845.396,63		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	9.882,00	9.882,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		9.882,00	9.882,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	6.525.568,43	7.024.697,95		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	1.142.376,74	1.142.376,74	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	5.383.191,69	5.882.321,21	D5	
2	Debiti verso fornitori	4.471.652,70	7.476.023,89	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	903.872,60	584.960,36		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	758.857,69	392.117,77		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate		44.797,64	D10	D9
e	altri soggetti	145.014,91	148.044,95		
5	Altri debiti	5.818.251,36	5.674.931,96	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari				
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		6.706,01		
c	per attività svolta per c/terzi (2)		637.546,13		
d	altri	5.818.251,36	5.030.679,82		
TOTALE DEBITI (D)		17.719.345,09	20.760.614,16		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	17.285.376,52	17.285.376,52	E	E
1	Contributi agli investimenti	17.285.376,52	17.285.376,52		
a	da altre amministrazioni pubbliche	17.285.376,52	17.285.376,52		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		17.285.376,52	17.285.376,52		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		36.411.474,51	39.901.269,31		

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				
	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)