

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	4.096,82	5.462,42	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	339.489,34	340.186,09	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	343.586,16	345.648,51		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	1.681.625,44	1.480.182,86		
	1.1 Terreni	50,00	50,00		
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	164.731,88	159.529,80		
	1.9 Altri beni demaniali	1.516.843,56	1.320.603,06		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.430.677,62	1.250.327,85		
	2.1 Terreni	36.188,10	36.188,10	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	1.147.785,03	990.092,99		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	100.853,98	64.493,62	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	3.626,85	6.635,69	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	3.962,82	6.114,88		
	2.7 Mobili e arredi	305,74	611,73		
	2.8 Infrastrutture	137.126,79	146.190,84		
	2.99 Altri beni materiali	828,31			
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	3.112.303,06	2.730.510,71		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	15.397,34	15.333,26	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	15.397,34	15.333,26		
	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	15.397,34	15.333,26		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	3.471.286,56	3.091.492,48		

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	41.193,69	14.987,14		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	41.193,69	13.933,51		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>		1.053,63		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	267.155,52	117.873,66		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	267.155,52	117.873,66		
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	1.510,74	2.139,54	CII1	CII1
4	Altri Crediti	16.026,94	13.575,36	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	16.026,94	13.575,36		
	Totale crediti	325.886,89	148.575,70		
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			CIII6	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	289.732,69	235.592,13		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	289.732,69			CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>		235.592,13		
2	Altri depositi bancari e postali	382,33	494,62	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	290.115,02	236.086,75		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	616.001,91	384.662,45		
	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)	4.087.288,47	3.476.154,93		

(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	1.779.382,50	1.779.382,50	AI	AI
II	Riserve	1.097.322,20	1.504.303,82		
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	15.471,70	9.532,09	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	1.067.197,55	1.480.182,86		
e	altre riserve indisponibili	14.652,95	14.588,87		
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	734.964,07	-27.452,04	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		3.611.668,77	3.256.234,28		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	15.732,57	7.525,53	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		15.732,57	7.525,53		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	12.383,30	15.137,68		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	12.383,30	15.137,68	D5	
2	Debiti verso fornitori	360.794,62	119.219,02	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	23.247,31	26.782,83		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	5.375,73	316,79		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	17.871,58	26.466,04		
5	Altri debiti	63.461,90	51.255,59	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	20.999,96	147,59		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale				
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	42.461,94	51.108,00		
TOTALE DEBITI (D)		459.887,13	212.395,12		
E) RATEI E RISCONTI 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 RISCONTI (E)					
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		4.087.288,47	3.476.154,93		

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					
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)