

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	3.198,00	3.198,00	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	871.526,13	520.960,81	BI7	BI7
9	Altre		545,11		
	Totale immobilizzazioni immateriali	874.724,13	524.703,92		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	Beni demaniali				
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture				
1.9	Altri beni demaniali				
III	Altre immobilizzazioni materiali (3)	8.382.237,53	8.333.104,68	BII1	BII1
2.1	Terreni				
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	6.116.263,92	6.204.838,68	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	1.186.878,83	1.257.315,16	BII3	BII3
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	161.025,76	48.496,66		
2.5	Mezzi di trasporto	130.784,34	68.901,01		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	6.293,45	30.811,74		
2.7	Mobili e arredi	32.116,70	36.969,88		
2.8	Infrastrutture	1.755,07	1.895,39		
2.99	Altri beni materiali	747.119,46	683.876,16		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	30.709.551,30	30.709.551,30	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	39.091.788,83	39.042.655,98		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	Partecipazioni in	296.537,54	393.240,17	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	137.932,66	198.506,96	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	158.604,88	194.733,21	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	BIII2c
				BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	296.537,54	393.240,17		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	40.263.050,50	39.960.600,07		

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				
	Rimanenze			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	26.036,32	3.575,42		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	26.036,32	3.575,42		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.966.150,81	6.910.350,58		
a	verso amministrazioni pubbliche	4.965.756,80	6.910.082,00		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	394,01	268,58		
3	Verso clienti ed utenti	252.727,41	816.993,17	CII1	CII1
4	Altri Crediti	572.659,28	706.066,55	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	748,86	41.543,67		
c	altri	571.910,42	664.522,88		
	Totale crediti	5.817.573,82	8.436.985,72		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	4.890.919,74	5.388.951,49		
a	Istituto tesoriere		1.068.099,94		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	4.890.919,74	4.320.851,55		
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	4.890.919,74	5.388.951,49		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	10.708.493,56	13.825.937,21		
	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)	50.971.544,06	53.786.537,28		

(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	24.761.864,50	24.858.567,13	AI	AI
II	Riserve	4.368.847,13	5.660.119,32		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	4.361.668,44	5.660.119,32	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	7.178,69		AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>			AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>				
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	-3.569.588,05	-1.298.450,88	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		25.561.123,58	29.220.235,57		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	2.890.580,98	2.386.982,18	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		2.890.580,98	2.386.982,18		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	142.687,47	161.314,71		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	142.687,47	161.314,71	D5	
2	Debiti verso fornitori	670.415,82	624.174,06	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.164.635,48	1.745.527,65		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	2.135.911,98	1.724.600,74		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	28.723,50	20.926,91		
5	Altri debiti	3.011.616,48	3.117.818,86	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	71.369,24	75.281,73		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	42.691,05	47.450,02		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	2.897.556,19	2.995.087,11		
TOTALE DEBITI (D)		5.989.355,25	5.648.835,28		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	16.530.484,25	16.530.484,25	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	16.530.484,25	16.530.484,25		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		16.530.484,25	16.530.484,25		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		50.971.544,06	53.786.537,28		

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		860.414,33	860.414,33		
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		860.414,33	860.414,33		

(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)