

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	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	92.177,06	115.221,32	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	92.177,06	115.221,32		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	10.186.306,38	10.433.269,25		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	6.471.450,91	6.603.521,34		
	1.3 Infrastrutture				
III	1.9 Altri beni demaniali	3.714.855,47	3.829.747,91		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	118.616,41	79.759,42		
	2.1 Terreni			BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati				
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	5.280,00	6.600,00	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	64.787,43	62.319,41	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware				
	2.7 Mobili e arredi	48.328,18	10.840,01		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	220,80			
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	10.304.922,79	10.513.028,67		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in		2.148,22	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate		2.148,22	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	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		2.148,22		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	10.397.099,85	10.630.398,21		

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	586.346,34	855.616,94		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	586.346,34	574.553,75		
c	Crediti da Fondi perequativi		281.063,19		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	6.527.626,35	6.851.409,35		
a	verso amministrazioni pubbliche	6.508.411,35	6.851.409,35		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	19.215,00			
3	Verso clienti ed utenti	54.671,71	40.118,95	CII1	CII1
4	Altri Crediti	135.665,76	662.128,82	CII5	CII5
a	verso l'erario	61.967,00	61.967,00		
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	73.698,76	600.161,82		
	Totale crediti	7.304.310,16	8.409.274,06		
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	4.299.863,51	3.300.444,16		
a	Istituto tesoriere				CIV1a
b	presso Banca d'Italia	4.299.863,51	3.300.444,16		
2	Altri depositi bancari e postali		23.252,74	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	4.299.863,51	3.323.696,90		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	11.604.173,67	11.732.970,96		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	22.001.273,52	22.363.369,17		

(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	12.038.681,08	12.038.681,08	AI	AI
II	Riserve	10.189.261,53	10.433.269,25		
b	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	2.955,15		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	10.186.306,38	10.433.269,25		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-10.897.853,05	-10.919.419,26	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		11.330.089,56	11.552.531,07		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	210.000,00	439.000,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		210.000,00	439.000,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.001.341,53	986.230,35		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	7,55			
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.001.333,98	986.230,35	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.738.901,40	2.991.523,77	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	5.214.639,62	5.616.944,35		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	4.222.248,11	4.627.685,94		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	972,58	972,58	D10	D9
e	altri soggetti	991.418,93	988.285,83		
5	Altri debiti	1.506.301,41	777.139,63	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	50.823,99	32.595,39		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	67.886,25	31.358,97		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	1.387.591,17	713.185,27		
TOTALE DEBITI (D)		10.461.183,96	10.371.838,10		
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)		22.001.273,52	22.363.369,17		

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)