

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			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	12.467.589,74	17.170.398,89		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	258.228,00	7.901,83		
	1.3 Infrastrutture		35.137,27		
	1.9 Altri beni demaniali	12.209.361,74	17.127.359,79		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	16.561.996,20	12.716.503,63		
	2.1 Terreni		258.228,00	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	12.147.099,45	12.425.256,66		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	4.389.883,65	382,30	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto		8.379,35		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware		7.890,82		
	2.7 Mobili e arredi	25.013,10	16.366,50		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		29.029.585,94	29.886.902,52		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	12.370,00	12.370,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	12.370,00	12.370,00		
	2 Crediti verso		446.611,25	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti		446.611,25	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		12.370,00	458.981,25		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		29.041.955,94	30.345.883,77		

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	4.658.418,77	5.771.129,26		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	4.658.418,77	5.771.129,26		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.200.925,80	2.148.391,48		
a	verso amministrazioni pubbliche	2.165.350,80	2.120.991,48		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	35.575,00	27.400,00		
3	Verso clienti ed utenti	1.205.574,35	1.418.967,76	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.412.422,11	1.300.272,70	CII5	CII5
a	verso l'erario	22.862,00	44.204,00		
b	per attività svolta per c/terzi	31.762,21	53.169,64		
c	altri	1.357.797,90	1.202.899,06		
	Totale crediti	9.477.341,03	10.638.761,20		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5 CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	45.898,97	54.233,34		
a	Istituto tesoriere	45.898,97	54.233,34		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	45.898,97	54.233,34		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.523.240,00	10.692.994,54		
	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)	38.565.195,94	41.038.878,31		

(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	13.937.164,78	13.937.164,78	AI	AI
II	Riserve	13.488.809,99	11.110.776,85		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	13.488.809,99	11.110.776,85	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>			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	-3.083.983,89	2.378.033,14	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		24.341.990,88	27.425.974,77		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	1.961.425,56	1.282.821,72	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.961.425,56	1.282.821,72		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	3.548.620,78	4.516.107,30		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	1.114.306,57	3.507.697,79	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	2.434.314,21	1.008.409,51	D5	
2	Debiti verso fornitori	4.187.661,79	477.166,79	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	898.187,61	661.817,54		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	132.540,60	122.056,87		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	765.647,01	539.760,67		
5	Altri debiti	1.908.170,04	694.614,60	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	194.758,29	15.087,90		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	146.537,63	14.862,42		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	1.566.874,12	664.664,28		
TOTALE DEBITI (D)		10.542.640,22	6.349.706,23		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	1.719.139,28	5.980.375,59	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.719.139,28	5.980.375,59		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	1.719.139,28	2.817.997,55		
b	<i>da altri soggetti</i>		3.162.378,04		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.719.139,28	5.980.375,59		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		38.565.195,94	41.038.878,31		

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			2.102.271,52		
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			2.102.271,52		

(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)