

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				
I	<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	23.395.642,62	24.203.899,15		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	66.890,09	68.941,55		
1.3	Infrastrutture	55.602,43	57.376,98		
1.9	Altri beni demaniali	23.273.150,10	24.077.580,62		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	13.815.806,20	14.014.545,42		
2.1	Terreni	2.775.574,17	2.775.671,78	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	10.952.156,55	11.120.498,64		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	1.609,20	1.698,60	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	8.626,42	10.324,22	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto				
2.6	Macchine per ufficio e hardware	10.487,17	15.661,31		
2.7	Mobili e arredi	5.438,69	8.138,87		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	61.914,00	82.552,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.672.406,57	1.672.406,57	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	38.883.855,39	39.890.851,14		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	7.584,00	7.584,00	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	7.584,00	7.584,00	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>				
2	Crediti verso	8.999,36	8.999,36	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>		8.999,36	8.999,36	BIII2c	BIII2d
3	Altri titoli				BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie		16.583,36	16.583,36		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		38.900.438,75	39.907.434,50		

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	1.818.565,38	3.820.527,71		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.818.565,38	3.820.527,71		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	576.148,79	1.260.195,69		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	501.148,79	1.185.195,69		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	75.000,00	75.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	187.251,10	128.584,34	CII1	CII1
4	Altri Crediti	105.131,04	1.779.296,69	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	43.072,28	25.336,30		
c	<i>altri</i>	62.058,76	1.753.960,39		
	Totale crediti	2.687.096,31	6.988.604,43		
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	1.755.477,27			
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.755.477,27			CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
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	1.755.477,27			
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.442.573,58	6.988.604,43		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	0,30	0,30	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,30	0,30		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	43.343.012,63	46.896.039,23		

(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.

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	17.068.682,49	17.044.574,81	AI	AI
II	Riserve	21.496.189,89	25.232.921,64		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-3.697.868,95	1.029.022,49	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>	25.194.058,84	24.203.899,15		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	-1.702.585,81	-3.697.868,95	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		36.862.286,57	38.579.627,50		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	444.905,33	1.966.344,26	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		444.905,33	1.966.344,26		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.444.036,70	2.929.848,49		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>		195.269,29	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	2.444.036,70	2.734.579,20	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.435.865,02	1.882.601,68	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	271.378,79	246.036,88		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	133.980,39	165.494,92		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	3.478,26		D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	133.920,14	80.541,96		
5	Altri debiti	884.540,22	1.291.580,42	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	15.170,07	90.747,59		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	14.183,23	27.869,53		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	855.186,92	1.172.963,30		
TOTALE DEBITI (D)		6.035.820,73	6.350.067,47		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					

I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			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				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)				
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	43.343.012,63	46.896.039,23		

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		40.104,23	1.798.421,17		
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		40.104,23	1.798.421,17		

(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)