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	1.671.952,42	1.681.552,89		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture				
	1.9 Altri beni demaniali	1.671.952,42	1.681.552,89		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	8.895.135,25	3.622.877,34		
	2.1 Terreni	2.312.816,24	1.086.676,70	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	4.930.538,95	1.298.399,82		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	575.241,31	533.380,87	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	4.335,64	9.003,88	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	8.970,68	12.875,16		
	2.7 Mobili e arredi	12.389,64	17.289,62		
	2.8 Infrastrutture	398.970,76			
	2.99 Altri beni materiali	651.872,03	665.251,29		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	21.310.116,09	35.246.616,48	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		31.877.203,76	40.551.046,71		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in			BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso	769.162,64	251.937,25	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche		251.937,25		
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	769.162,64		BIII2c	BIII2d
	3 Altri titoli	61.628,00		BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		830.790,64	251.937,25		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		32.707.994,40	40.802.983,96		

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	12.145.908,56	10.984.418,59		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	12.145.908,56	10.984.418,59		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	799.675,76	913.163,02		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	748.932,85	862.420,11	CII2	CII2
b	<i>imprese controllate</i>			CII3	CII3
c	<i>imprese partecipate</i>				
d	<i>verso altri soggetti</i>	50.742,91	50.742,91		
3	Verso clienti ed utenti	4.566.186,88	3.414.338,45	CII1	CII1
4	Altri Crediti	3.132.880,25	300.106,93	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	40.607,13	101.825,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	128.015,92	67.724,61		
c	<i>altri</i>	2.964.257,20	130.557,32		
	Totale crediti	20.644.651,45	15.612.026,99		
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				
a	<i>Istituto tesoriere</i>				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				
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	20.644.651,45	15.612.026,99		
	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)	53.352.645,85	56.415.010,95		

(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	14.232.007,79	14.232.007,79	AI	AI
II	Riserve	9.480.865,62	12.642.900,62		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	9.480.865,62	12.642.900,62	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	-9.569.623,86	-3.162.035,00	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	14.143.249,55	23.712.873,41		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	2.306.500,00	1.555.000,00	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	2.306.500,00	1.555.000,00		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			C	C
	TOTALE T.F.R. (C)				
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	25.271.519,57	23.590.484,99		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	11.687.041,06	11.687.041,06		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	5.314.237,73	2.588.006,22	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	8.270.240,78	9.315.437,71	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.960.263,90	1.900.879,99	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.623.926,05	1.513.561,64		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	25.860,00	17.377,52		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	3.265,20		D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	1.594.800,85	1.496.184,12		
5	Altri debiti	6.047.186,78	4.142.210,92	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	1.512.780,69	1.663.266,01		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	184.587,64	68.024,67		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	4.349.818,45	2.410.920,24		
	TOTALE DEBITI (D)	36.902.896,30	31.147.137,54		
	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)	53.352.645,85	56.415.010,95		

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		62.925,00	62.925,00		
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		62.925,00	62.925,00		

(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)