

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	1.637.451,76	1.671.952,42		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture				
	1.9 Altri beni demaniali	1.637.451,76	1.671.952,42		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	8.777.964,70	8.895.135,25		
	2.1 Terreni	2.312.816,24	2.312.816,24	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	4.748.507,34	4.930.538,95		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	658.478,10	575.241,31	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali		4.335,64	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	7.920,00			
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	9.103,22	8.970,68		
	2.7 Mobili e arredi	8.982,29	12.389,64		
	2.8 Infrastrutture	395.093,34	398.970,76		
	2.99 Altri beni materiali	637.064,17	651.872,03		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	21.310.116,09	21.310.116,09	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		31.725.532,55	31.877.203,76		
<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	769.162,64	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	769.162,64	769.162,64	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	61.628,00	61.628,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		830.790,64	830.790,64		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		32.556.323,19	32.707.994,40		

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	7.086.151,59	12.145.908,56		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	7.086.151,59	12.145.908,56		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	877.998,19	799.675,76		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	827.255,28	748.932,85	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	4.599.151,73	4.566.186,88	CII1	CII1
4	Altri Crediti	3.012.036,53	3.132.880,25	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>		40.607,13		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	53.822,77	128.015,92		
c	<i>altri</i>	2.958.213,76	2.964.257,20		
	Totale crediti	15.575.338,04	20.644.651,45		
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				
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)	15.575.338,04	20.644.651,45		
	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)	48.131.661,23	53.352.645,85		

(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	9.577.328,66	14.232.007,79	AI	AI
II	Riserve		9.480.865,62		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>		9.480.865,62	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	-2.981.764,69	-9.569.623,86	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		6.595.563,97	14.143.249,55		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	2.306.500,00	2.306.500,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		2.306.500,00	2.306.500,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	23.819.964,69	25.271.519,57		
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>	4.912.738,33	5.314.237,73	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	7.220.185,30	8.270.240,78	D5	
2	Debiti verso fornitori	8.228.465,53	3.960.263,90	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	952.498,48	1.623.926,05		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	37.355,00	25.860,00		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	6.530,40	3.265,20	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	908.613,08	1.594.800,85		
5	Altri debiti	6.228.668,56	6.047.186,78	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	1.249.928,07	1.512.780,69		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	333.374,70	184.587,64		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	4.645.365,79	4.349.818,45		
TOTALE DEBITI (D)		39.229.597,26	36.902.896,30		
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)		48.131.661,23	53.352.645,85		

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)