

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				
	Immobilizzazioni immateriali			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	35.032,23	52.684,58	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	35.032,23	52.684,58		
	Immobilizzazioni materiali (3)				
II	1 Beni demaniali	5.205.447,30	5.480.503,39		
	1.1 Terreni	123.261,50	123.261,50		
	1.2 Fabbricati	637.295,98	666.456,72		
	1.3 Infrastrutture	4.444.889,82	4.690.785,17		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	5.089.574,75	5.124.707,55		
	2.1 Terreni	584.354,97	584.354,97	BII1	BII1
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.2 Fabbricati	4.188.900,94	4.275.879,54		
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.3 Impianti e macchinari	59.949,60	66.606,20	BII2	BII2
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	137.874,12	141.907,19	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	97.197,21	39.010,72		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	19.650,29	14.123,62		
	2.7 Mobili e arredi	1.647,62	2.825,31		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.037.670,27	952.971,02	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	11.332.692,32	11.558.181,96		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
	1 Partecipazioni in	613.997,68	613.997,68	BIII1	BIII1
	a <i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
	b <i>imprese partecipate</i>	613.997,68	613.997,68	BIII1b	BIII1b
	c <i>altri soggetti</i>				
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a <i>altre amministrazioni pubbliche</i>			BIII2a	BIII2a
	b <i>imprese controllate</i>			BIII2b	BIII2b
	c <i>imprese partecipate</i>			BIII2c	BIII2d
	d <i>altri soggetti</i>			BIII3	BIII2d
	3 Altri titoli				
	Totale immobilizzazioni finanziarie	613.997,68	613.997,68		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	11.981.722,23	12.224.864,22		

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 Rimanenze	Totale rimanenze		Cl	Cl
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	1.129.337,41	703.866,82		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	926.004,94	703.866,82		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	203.332,47			
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	525.181,46	667.594,43		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	495.647,57	649.494,43		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	11.433,89		CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	18.100,00	18.100,00		
3	Verso clienti ed utenti	96.190,59	231.449,16	CII1	CII1
4	Altri Crediti	239.516,19	315.459,93	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	24.526,32	58.848,60		
c	<i>altri</i>	214.989,87	256.611,33		
		1.990.225,65	1.918.370,34		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
				CIII6	
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria		360.975,19		
a	<i>Istituto tesoriere</i>		360.975,19		
b	<i>presso Banca d'Italia</i>			CIV1a	
2	Altri depositi bancari e postali	25.536,50	37.921,44		
3	Denaro e valori in cassa			CIV1	CIV1b,c
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente			CIV2,3	CIV2,3
		25.536,50	398.896,63		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.015.762,15	2.317.266,97	
	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)	13.997.484,38	14.542.131,19	

(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
I	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	9.406.410,31	9.406.410,31	AI	AI
II	Riserve	5.798.675,22	5.795.594,72		
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	100.602,41	75.091,33	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	5.445.447,30	5.720.503,39		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
f	<i>altre riserve disponibili</i>	252.625,51			
III	Risultato economico dell'esercizio	-82.114,20	-287.312,52	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-1.445.739,06	-1.158.426,54	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-4.255.197,44	-4.530.253,53		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	9.422.034,83	9.226.012,44		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	120.953,75	84.271,75	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	120.953,75	84.271,75		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
	TOTALE T.F.R. (C)	12.253,00	9.203,00	C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.952.256,97	3.311.056,85		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>		163,26	D1e D2	D1
b	<i>v/altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	2.952.256,97	3.310.893,59	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	718.563,35	1.085.393,97	D5	
2	Debiti verso fornitori			D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	160.110,90	230.051,20		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	122.824,07	124.274,77	D9	D8
c	<i>imprese controllate</i>			D10	D9
d	<i>imprese partecipate</i>				
e	<i>altri soggetti</i>	37.286,83	105.776,43		
5	Altri debiti	226.791,19	330.493,98	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	66.324,87	110.762,76		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	4.470,81	14.561,10		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	24.526,32	66.362,46		
d	<i>altri</i>	131.469,19	138.807,66		
	TOTALE DEBITI (D)	4.057.722,41	4.956.996,00		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	384.520,39	265.648,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	384.520,39	265.648,00		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	374.882,00	255.648,00		
b	<i>da altri soggetti</i>	9.638,39	10.000,00		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	384.520,39	265.648,00		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	13.997.484,38	14.542.131,19		

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		385.466,82	190.395,54		
TOTALE CONTI D'ORDINE		385.466,82	190.395,54		

(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)