

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>Immobilizzazioni immateriali</i>			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	52.684,58	64.444,33	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	52.684,58	64.444,33		
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>				
II	1 Beni demaniali	5.480.503,39	5.708.504,24		
	1.1 Terreni	123.261,50	123.261,50		
	1.2 Fabbricati	666.456,72	695.617,46		
	1.3 Infrastrutture	4.690.785,17	4.889.625,28		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	5.124.707,55	4.426.897,29		
	2.1 Terreni	584.354,97	524.354,97	BII1	BII1
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.2 Fabbricati	4.275.879,54	3.799.598,51		
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.3 Impianti e macchinari	66.606,20	59.403,60	BII2	BII2
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	141.907,19	29.305,49	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	39.010,72			
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	14.123,62	10.070,35		
	2.7 Mobili e arredi	2.825,31	4.164,37		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	952.971,02	44.813,57	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	11.558.181,96	10.180.215,10		
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>				
	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	BIII2c
	d <i>altri soggetti</i>			BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	BIII3
	Totale immobilizzazioni finanziarie	613.997,68	613.997,68		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	12.224.864,22	10.858.657,11		

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<i>Rimanenze</i>	Totale rimanenze		CI	CI
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	703.866,82	751.042,31		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	703.866,82	687.629,21		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>		63.413,10		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	667.594,43	654.652,23		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	649.494,43	646.550,83		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	18.100,00	8.101,40		
3	Verso clienti ed utenti	231.449,16	300.343,45	CII1	CII1
4	Altri Crediti	315.459,93	285.535,36	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	58.848,60	58.848,60		
c	<i>altri</i>	256.611,33	226.686,76		
		Totale crediti	1.918.370,34	1.991.573,35	
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			CIII6	
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	360.975,19	576.781,17		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	360.975,19	576.781,17		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	37.921,44	84.732,81	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	398.896,63	661.513,98		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.317.266,97	2.653.087,33		
	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)	14.542.131,19	13.511.744,44		

(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	A1	A1
II	Riserve	5.795.594,72	5.708.504,24		
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	75.091,33		AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	5.720.503,39	5.708.504,24		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
f	<i>altre riserve disponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	-287.312,52	-784.379,36	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-1.158.426,54	-374.047,18	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-4.530.253,53	-5.708.504,24		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	9.226.012,44	8.247.983,77		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	84.271,75	114.318,19	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	84.271,75	114.318,19		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
	TOTALE T.F.R. (C)	9.203,00	6.153,00	C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	3.311.056,85	3.403.673,21		
a	<i>prestitti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	163,26			
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	3.310.893,59	3.403.673,21	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.085.393,97	1.129.012,43	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	230.051,20	173.966,47		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	124.274,77	82.765,89		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	105.776,43	91.200,58		
5	Altri debiti	330.493,98	398.585,57	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	110.762,76	122.658,57		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	14.561,10	16.506,53		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	66.362,46	66.362,46		
d	<i>altri</i>	138.807,66	193.058,01		
	TOTALE DEBITI (D)	4.956.996,00	5.105.237,68		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi		38.051,80	E	E
II	Risconti passivi	265.648,00		E	E
1	Contributi agli investimenti	265.648,00			
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	255.648,00			
b	<i>da altri soggetti</i>	10.000,00			
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	265.648,00	38.051,80		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	14.542.131,19	13.511.744,44		

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		190.395,54	381.192,76		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	190.395,54	381.192,76		

(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)