

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				BI1	BI1
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI2	BI2
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	7.954,08	12.549,52	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI7	BI7
9	Altre				
	Totale immobilizzazioni immateriali	7.954,08	12.549,52		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	30.309.936,87	30.857.811,06		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture				
1.9	Altri beni demaniali	30.309.936,87	30.857.811,06		
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	11.487.407,28	9.884.663,88		
2.1	Terreni	246.183,53	246.183,53	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	11.153.896,77	9.454.535,21		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	26.223,72	34.357,97	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	44.838,49	67.257,74		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	8.743,07	71.161,98		
2.7	Mobili e arredi	4.897,53	5.495,00		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	2.624,17	5.672,45		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.397.065,71	3.312.476,86	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	44.194.409,86	44.054.951,80		
IV					
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
1	Partecipazioni in	500,00	500,00	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	500,00	500,00		
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b

d 3	<i>altri soggetti</i> Altri titoli			BIII2c BIII2d	BIII2d
	Totale immobilizzazioni finanziarie	500,00	500,00	BIII3	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	44.202.863,94	44.068.001,32		

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	3.916.853,68	1.632.842,30		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	3.916.853,68	1.632.842,30		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.098.587,94	2.123.510,89		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.098.587,94	2.123.510,89		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>				
3	Verso clienti ed utenti	1.170.687,15	507.795,80	CII1	CII1
4	Altri Crediti	409.395,37	1.207.284,72	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per terzi</i>	236.747,84	181.683,10		
c	<i>altri</i>	172.647,53	1.025.601,62		
	Totale crediti	6.595.524,14	5.471.433,71		
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	3.249.666,23	3.048.569,24		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	3.249.666,23	3.048.569,24		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	3.249.666,23	3.048.569,24		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.845.190,37	8.520.002,95		
	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)	54.048.054,31	52.588.004,27		

(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	30.857.811,06	30.857.811,06	AI	AI
II	Riserve	15.920.457,03	20.587.940,91		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	15.920.457,03	20.587.940,91	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	-262.574,66	-3.683.435,65	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		46.515.693,43	47.762.316,32		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	3.207.853,28	402.080,62	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		3.207.853,28	402.080,62		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.132.168,04	1.373.288,71		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>vi altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	1.132.168,04	1.373.288,71	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.883.427,08	2.331.109,92	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	236.809,14	145.808,14		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	168.783,65	70.142,32		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	68.025,49	75.665,82		
5	Altri debiti	1.072.103,34	573.400,56	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	12.841,28	55.117,29		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	45.918,62	20.981,35		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	1.013.343,44	497.301,92		
TOTALE DEBITI (D)		4.324.507,60	4.423.607,33		
E) RATEI E RISCOINTI 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)	54.048.054,31	52.588.004,27		

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		4.163.935,73	4.163.935,73		
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		4.163.935,73	4.163.935,73		

(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)