

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
I	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
	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	8.657,18	11.707,17	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	8.657,18	11.707,17		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	3.119.878,64	2.624.501,00		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture				
III	1.9 Altri beni demaniali	3.119.878,64	2.624.501,00		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.041.395,31	6.354.452,37		
	2.1 Terreni	126.703,66	126.703,66	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	6.777.734,58	6.099.006,47		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	71.201,67	59.588,69	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	27.049,21	24.801,95	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	10.276,00	21.952,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	13.669,10	18.285,62		
	2.7 Mobili e arredi	4.339,52	4.113,98		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	10.421,57			
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	34.309.115,76	33.657.721,43	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	44.470.389,71	42.636.674,80		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	167.539,33	167.539,33	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	167.539,33	167.539,33		
	2 Crediti verso		1.224.180,41	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche		1.224.180,41		
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	167.539,33	1.391.719,74		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	44.646.586,22	44.040.101,71		

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	<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	4.814.942,47	8.386.434,17		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	4.794.344,35	8.313.465,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	20.598,12	72.969,17		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	6.370.858,86	5.477.396,55		
a	verso amministrazioni pubbliche	6.136.675,46	5.477.396,55		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	234.183,40			
3	Verso clienti ed utenti	3.147.593,62	5.418.562,90	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.686.627,42	2.451.474,98	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	4.378,41	8.363,54		
c	altri	1.682.249,01	2.443.111,44		
	Totale crediti	16.020.022,37	21.733.868,60		
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				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria				
a	Istituto tesoriere				CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
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)	16.020.022,37	21.733.868,60		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	60.666.608,59	65.773.970,31		

(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	17.391.379,15		AI	AI
II	Riserve	7.228.945,69	21.151.747,19		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	3.983.990,12	21.151.747,19	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	125.076,93		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	3.119.878,64			
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	-7.610.522,96	3.983.990,12	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		17.009.801,88	25.135.737,31		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri			B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)					
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	8.456.891,06	8.620.538,80		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche		2.475.553,12		
c	verso banche e tesoriere	3.838.196,07	3.512.371,79	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	4.618.694,99	2.632.613,89	D5	
2	Debiti verso fornitori	9.012.816,97	8.465.509,52	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.469.464,96	1.409.207,70		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	2.438.754,19	838.216,66		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	30.710,77	570.991,04		
5	Altri debiti	1.625.857,96	1.026.201,22	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	617.227,59	646.631,58		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		37.244,15		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	1.008.630,37	342.325,49		
TOTALE DEBITI (D)		21.565.030,95	19.521.457,24		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	22.091.775,76	21.116.775,76	E	E
1	Contributi agli investimenti	22.091.775,76	21.116.775,76		
a	da altre amministrazioni pubbliche	13.067.598,96	13.006.450,12		
b	da altri soggetti	9.024.176,80	8.110.325,64		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		22.091.775,76	21.116.775,76		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		60.666.608,59	65.773.970,31		

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	142.994,89	161.951,56		
	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	142.994,89	161.951,56		

(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)