

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	26.119,39	5.541,74	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.063,00	5.063,00	BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	31.182,39	10.604,74		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	2.737.671,84	2.564.537,37		
	1.1 Terreni	297.533,33	297.533,33		
	1.2 Fabbricati	1.772.032,56	1.573.301,02		
	1.3 Infrastrutture	60.746,20	62.808,99		
	1.9 Altri beni demaniali	607.359,75	630.894,03		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	3.435.024,18	3.329.541,11		
	2.1 Terreni	1.161.118,01	1.161.118,01	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	1.971.123,51	2.017.110,20		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	162.393,63	884,81	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	71.017,12	67.431,71	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	57.208,20	67.834,80		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	578,56	1.031,80		
	2.7 Mobili e arredi	11.585,15	14.129,78		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	242.262,73	754.193,64	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	6.414.958,75	6.648.272,12		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	26.538,04	21.872,18	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	26.538,04	21.872,18		
	2 Crediti verso	520,00	520,00	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	520,00	520,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	27.058,04	22.392,18		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	6.473.199,18	6.681.269,04		

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	66.197,34	18.159,94		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	56.870,90	18.159,94		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	9.326,44			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	151.321,89	282.589,80		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	151.321,89	282.589,80		
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	23.691,35	25.676,46	CII1	CII1
4	Altri Crediti	14.678,63	465.679,61	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	14.678,63	465.679,61		
	Totale crediti	255.889,21	792.105,81		
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			CIII6	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	999.649,12	1.050.327,64		
a	<i>Istituto tesoriere</i>				CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	999.649,12	1.050.327,64		
2	Altri depositi bancari e postali	9.718,24	6.966,73	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	1.009.367,36	1.057.294,37		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.265.256,57	1.849.400,18		
	<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)	7.738.455,75	8.530.669,22		

(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			AI	AI
II	Riserve	4.227.270,71	4.134.345,72		
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	33.360,27		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	4.193.910,44	4.082.599,19		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili		51.746,53		
III	Risultato economico dell'esercizio	-122.869,77	-90.395,28	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-323.885,81	-187.109,97	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	3.780.515,13	3.856.840,47		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	9.508,00	31.474,76	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	9.508,00	31.474,76		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
	TOTALE T.F.R. (C)			C	C
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	1.872.463,51	1.976.803,06		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche		64.050,00		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.872.463,51	1.912.753,06	D5	
2	Debiti verso fornitori	489.072,25	1.001.345,03	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	70.782,93	61.931,14		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	29.575,15	28.216,68		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	41.207,78	33.714,46		
5	Altri debiti	230.533,29	287.043,87	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	23.845,64	12.142,18		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.574,13	2.076,15		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	205.113,52	272.825,54		
	TOTALE DEBITI (D)	2.662.851,98	3.327.123,10		
	E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	1.285.580,64	1.315.230,89	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.255.799,24	1.284.269,09		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.255.799,24	1.284.269,09		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali	29.781,40	30.961,80		
3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)	1.285.580,64	1.315.230,89		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	7.738.455,75	8.530.669,22		

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			50.386,05		
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			50.386,05		

(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)