

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			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				
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	22.504.694,47	23.395.642,62		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	64.838,63	66.890,09		
1.3	Infrastrutture	53.827,88	55.602,43		
1.9	Altri beni demaniali	22.386.027,96	23.273.150,10		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	13.540.035,22	13.815.806,20		
2.1	Terreni	2.775.476,56	2.775.574,17	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	10.707.614,85	10.952.156,55		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	1.519,80	1.609,20	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	6.928,62	8.626,42	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto				
2.6	Macchine per ufficio e hardware	5.361,66	10.487,17		
2.7	Mobili e arredi	1.857,73	5.438,69		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	41.276,00	61.914,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	588.584,10	1.672.406,57	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	36.633.313,79	38.883.855,39		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	7.584,00	7.584,00	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	7.584,00	7.584,00	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>				
2	Crediti verso	8.999,36	8.999,36	BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	8.999,36	8.999,36	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	16.583,36	16.583,36		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	36.649.897,15	38.900.438,75		

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				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.596.966,23	1.818.565,38		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	1.596.966,23	1.818.565,38		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	506.200,81	576.148,79		
a	verso amministrazioni pubbliche	506.200,81	501.148,79		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti		75.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	456.194,82	187.251,10	CII1	CII1
4	Altri Crediti	85.872,43	105.131,04	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	18.022,15	43.072,28		
c	altri	67.850,28	62.058,76		
	Totale crediti	2.645.234,29	2.687.096,31		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	641.749,88		CIII1,2,3 CIII4,5 CIII6	CIII1,2,3 CIII5
2	Altri titoli				
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	641.749,88			
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	2.947.323,34	1.755.477,27		
a	Istituto tesoriere	2.947.323,34	1.755.477,27		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	2.947.323,34	1.755.477,27		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.234.307,51	4.442.573,58		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	0,30	0,30	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,30	0,30		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	42.884.204,96	43.343.012,63		

(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	17.068.682,49	17.068.682,49	AI	AI
II	Riserve	19.793.604,08	21.496.189,89		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-5.400.454,76	-3.697.868,95	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire			AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	25.194.058,84	25.194.058,84		
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	324.861,61	-1.702.585,81	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		37.187.148,18	36.862.286,57		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	669.771,24	444.905,33	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		669.771,24	444.905,33		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.164.576,38	2.444.036,70		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.164.576,38	2.444.036,70	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.977.351,37	2.435.865,02	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	268.031,55	271.378,79		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	94.716,72	133.980,39		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate		3.478,26	D10	D9
e	altri soggetti	173.314,83	133.920,14		
5	Altri debiti	617.326,24	884.540,22	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	51.074,95	15.170,07		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	23.899,22	14.183,23		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	542.352,07	855.186,92		
TOTALE DEBITI (D)		5.027.285,54	6.035.820,73		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)					
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		42.884.204,96	43.343.012,63		

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	1.139.118,90	40.104,23		
	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	1.139.118,90	40.104,23		

(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)