

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	17.936,67	23.915,54	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		636,49	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	17.936,67	24.552,03		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	10.628.471,72	10.851.021,94		
	1.1 Terreni	5.347.428,56	5.347.428,56		
	1.2 Fabbricati	1.589.326,59	1.662.967,47		
	1.3 Infrastrutture	3.691.716,57	3.840.625,91		
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	3.462.900,50	3.518.522,34		
	2.1 Terreni	722.377,35	716.781,16	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	2.733.027,26	2.787.794,27		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	462,50	535,58	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	1.077,97	1.411,35	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	598,18	3.349,54		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	1.710,31	3.170,45		
	2.7 Mobili e arredi	3.646,93	5.479,99		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	65.452,41	41.769,02	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	14.156.824,63	14.411.313,30		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	141.445,88	125.194,98	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	141.445,88	125.194,98		
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	141.445,88	125.194,98		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	14.316.207,18	14.561.060,31		

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	86.579,50	11.699,39		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	86.579,50	11.699,39		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	135.019,11			
a	verso amministrazioni pubbliche	135.019,11			
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	19.900,55	3.499,92	CII1	CII1
4	Altri Crediti	24.075,59	20.337,09	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	5.464,84	5.464,84		
c	altri	18.610,75	14.872,25		
	Totale crediti	265.574,75	35.536,40		
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	2.689.285,21	2.534.492,99		
a	Istituto tesoriere	2.689.285,21	2.534.492,99		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	53.827,35	29.253,32	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	2.743.112,56	2.563.746,31		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.008.687,31	2.599.282,71		
	<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)	17.324.894,49	17.160.343,02		

(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	6.639.330,20	6.639.330,20	AI	AI
II	Riserve	6.084.373,58	6.193.506,05		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	387.230,62	555.681,37	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	1.935.268,82	1.910.694,79	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.468.795,34	1.357.622,41	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	2.293.078,80	2.369.507,48		
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	-417.969,72	-244.879,43	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		12.305.734,06	12.587.956,82		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	6.485,00		B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		6.485,00			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	3.491.166,00	3.627.169,13		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	3.491.166,00	3.627.169,13	D5	
2	Debiti verso fornitori	431.137,42	333.720,20	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	190.940,32	85.964,02		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	160.848,30	70.197,86		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	30.092,02	15.766,16		
5	Altri debiti	592.652,34	392.654,70	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	1.905,65	23.988,88		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		10.843,47		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	590.746,69	357.822,35		
TOTALE DEBITI (D)		4.705.896,08	4.439.508,05		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	306.779,35	132.878,15	E	E
1	Contributi agli investimenti	306.779,35	132.878,15		
a	da altre amministrazioni pubbliche	306.779,35	132.878,15		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		306.779,35	132.878,15		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		17.324.894,49	17.160.343,02		

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	382.950,74	400.000,00		
	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	382.950,74	400.000,00		

(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)