

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	733,02	984,34	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	733,02	984,34		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	1.206.980,54	1.080.246,27		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	249.156,00	168.753,73		
	1.3 Infrastrutture	769.298,29	712.342,91		
	1.9 Altri beni demaniali	188.526,25	199.149,63		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	10.996.116,28	11.288.962,59		
	2.1 Terreni	130.947,33	130.947,33	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	7.170.553,77	7.329.312,43		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	43.000,76	34.969,51	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	54.339,72	58.585,27	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	735,00	5.145,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	12.453,22	21.724,39		
	2.7 Mobili e arredi	46.512,02	54.388,53		
	2.8 Infrastrutture	3.273.877,61	3.419.873,51		
	2.99 Altri beni materiali	263.696,85	234.016,62		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	294.218,50	145.358,74	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	12.497.315,32	12.514.567,60		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	203.466,27	161.391,05	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	203.466,27	161.391,05		
	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	203.466,27	161.391,05		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	12.701.514,61	12.676.942,99		

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	71.868,63	84.601,92		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	62.827,48	72.679,34		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	9.041,15	11.922,58		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	105.736,37	47.520,36		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	105.736,37	47.520,36		
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	75.089,38	87.194,67	CII1	CII1
4	Altri Crediti	7.272,78	3.160,83	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	3.480,20			
c	<i>altri</i>	3.792,58	3.160,83		
	Totale crediti	259.967,16	222.477,78		
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	927.405,06	1.033.136,48		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	927.405,06	1.033.136,48		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	2.454,88	847,90	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa		4.362,98	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	929.859,94	1.038.347,36		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.189.827,10	1.260.825,14		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	201,86		D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	201,86			
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	13.891.543,57	13.937.768,13		

(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	9.156.551,79		AI	AI
II	Riserve	1.494.361,51			
b	<i>da capitale</i>			AI, AIII	AI, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	287.380,97		AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	1.206.980,54			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
f	<i>altre riserve disponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	-318.908,96		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	29.294,20		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		10.361.298,54	10.560.311,24		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	8.000,00	6.000,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		8.000,00	6.000,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		2.606,72	1.791,05	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		2.606,72	1.791,05		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.549.679,15	2.752.669,97		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	2.549.679,15	2.752.669,97	D5	
2	Debiti verso fornitori	372.870,19	283.146,25	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	135.213,31	87.670,55		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	87.651,35	55.945,08		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	47.561,96	31.725,47		
5	Altri debiti	207.494,23	174.152,32	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	21.325,93	5.945,28		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	3.794,42	4.103,53		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	14.473,00	14.473,00		
d	<i>altri</i>	167.900,88	149.630,51		
TOTALE DEBITI (D)		3.265.256,88	3.297.639,09		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	254.381,43	72.026,75	E	E
1	Contributi agli investimenti	253.561,99	72.026,75		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	253.561,99	72.026,75		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	819,44			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		254.381,43	72.026,75		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		13.891.543,57	13.937.768,13		

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		107.812,96	71.154,11		
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		107.812,96	71.154,11		

(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)