

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	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	179.257,50	114.531,82	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	849.185,51	577.486,75	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		1.028.443,01	692.018,57		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	2.172.394,32	2.262.031,05		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	2.172.394,32	2.262.031,05		
	1.9 Altri beni demaniali				
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	9.666.102,95	9.812.589,17		
	2.1 Terreni	2.514.162,03	2.514.162,03	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	7.132.487,66	7.294.160,70		
III	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari			BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	16.291,66		BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	3.161,60	4.266,44		
	2.7 Mobili e arredi				
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	468.441,65	305.596,45	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		12.306.938,92	12.380.216,67		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in			BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	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					
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		13.335.381,93	13.072.235,24		

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				
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi				
	c Crediti da Fondi perequativi				
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	172.551,75	194.361,69		
	a verso amministrazioni pubbliche	172.551,75	194.361,69		
	b imprese controllate			CII2	CII2
	c imprese partecipate			CII3	CII3
	d verso altri soggetti				
	3 Verso clienti ed utenti	718.353,16	623.813,63	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	2.879.226,87	1.583.383,88	CII5	CII5
	a verso l'erario				
	b per attività svolta per c/terzi				
	c altri	2.879.226,87	1.583.383,88		
	Totale crediti	3.770.131,78	2.401.559,20		
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	10.063.469,32	10.376.732,61		
	a Istituto tesoriere	10.063.469,32	10.376.732,61		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	10.063.469,32	10.376.732,61		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	13.833.601,10	12.778.291,81		
	<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)	27.168.983,03	25.850.527,05		

(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	9.292.274,80		AI	AI
II	Riserve	2.870.830,36			
b	da capitale	683.379,84		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	15.056,20		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	2.172.394,32			
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	-4.254.372,75		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	5.443.268,95		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	13.352.001,36	17.606.374,11		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	170.000,00		B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	170.000,00			
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			C	C
	TOTALE T.F.R. (C)				
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	378.025,74	458.555,06	D1e D2	D1
a	prestiti obbligazionari				
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	378.025,74	458.555,06		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori			D5	
2	Debiti verso fornitori	833.230,10	885.672,52	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	82.002,49	60.781,23		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	79.576,23	59.576,23		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	2.426,26	1.205,00		
5	Altri debiti	11.678.612,54	5.705.040,20	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	19.337,08	11.179,87		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.174,41			
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	11.658.101,05	5.693.860,33		
	TOTALE DEBITI (D)	12.971.870,87	7.110.049,01		
	E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi		2.652,52	E	E
II	Risconti passivi	675.110,80	1.131.451,41	E	E
1	Contributi agli investimenti	675.110,80	1.131.451,41		
a	da altre amministrazioni pubbliche	675.110,80	1.131.451,41		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)	675.110,80	1.134.103,93		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	27.168.983,03	25.850.527,05		

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 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		4.469.052,52		
	TOTALE CONTI D'ORDINE		4.469.052,52		

(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)