

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	33.072,20	6.962,57	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	3.367,20	4.489,60	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	1.500,00	2.500,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	37.939,40	13.952,17		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	1.803.990,31	1.478.002,14		
	1.1 Terreni	53.333,04	53.333,04		
	1.2 Fabbricati	366.247,69	372.866,24		
	1.3 Infrastrutture	1.384.409,58	1.051.802,86		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	830.425,69	845.528,49		
	2.1 Terreni			BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	747.448,53	762.657,31		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	21.528,19	22.731,41	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	2.963,77	2.047,22	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	18.165,15	7.159,40		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	6.028,40	10.972,39		
	2.7 Mobili e arredi	33.053,84	37.808,38		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	1.237,81	2.152,38		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	53.140,79	395.028,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	2.687.556,79	2.718.558,63		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	344.018,57	344.018,57	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	344.018,57	344.018,57	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	344.018,57	344.018,57		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	3.069.514,76	3.076.529,37		

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	20.268,08	21.377,68		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	8.644,48	21.377,68		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	11.623,60			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	101.486,54	436.597,49		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	101.486,54	418.074,48		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>		18.523,01		
3	Verso clienti ed utenti	15.286,79	16.973,36	CII1	CII1
4	Altri Crediti		12.323,54	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>		12.323,54		
	Totale crediti	137.041,41	487.272,07		
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	293.741,52	169.915,05		
a	<i>Istituto tesoriere</i>				CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	293.741,52	169.915,05		
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	293.741,52	169.915,05		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	430.782,93	657.187,12		
	<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)	3.500.297,69	3.733.716,49		

(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	243.398,29	243.398,29	AI	AI
II	Riserve	1.814.990,31	1.489.002,14		
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	11.000,00	11.000,00	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	1.803.990,31	1.478.002,14		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.107.330,25	678.100,57	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		3.165.718,85	2.410.501,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	13.830,00	3.220,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		13.830,00	3.220,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		2.208,00	7.349,32	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		2.208,00	7.349,32		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	115.680,72	131.817,79		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	115.680,72	131.817,79	D5	
2	Debiti verso fornitori	105.559,85	197.500,80	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	45.871,47	272.643,60		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	44.871,47	271.643,60		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	1.000,00	1.000,00		
5	Altri debiti	51.428,80	61.617,74	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	2.669,88	12.498,66		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		5.251,71		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	48.758,92	43.867,37		
TOTALE DEBITI (D)		318.540,84	663.579,93		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi		649.066,24	E	E
1	Contributi agli investimenti		649.066,24		
a	da altre amministrazioni pubbliche		649.066,24		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)			649.066,24		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		3.500.297,69	3.733.716,49		

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					
TOTALE CONTI D'ORDINE					

(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)