

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		79.544,75	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	54.933,56		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	54.933,56	79.544,75		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	1.197.043,57	1.658.613,31		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	89.655,89	127.399,63		
III	1.3 Infrastrutture	544.664,83	545.757,86		
	1.9 Altri beni demaniali	562.722,85	985.455,82		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	3.423.199,65	3.689.160,50		
	2.1 Terreni	1.125.585,67	1.121.085,67	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	2.127.125,18	2.267.358,19		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	14.270,49	15.334,31	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	44.544,88	87.536,77	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto		8.949,99		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	2.805,75	36.043,93		
	2.7 Mobili e arredi	11.114,76	72.851,64		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	97.752,92	80.000,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.250,48	4.313,92	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	4.624.493,70	5.352.087,73		
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)	4.679.427,26	5.431.632,48		

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	443,31	5.062,91		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	443,31	5.062,91		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	90.443,40	259.792,48		
a	verso amministrazioni pubbliche	90.443,40	259.792,48		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	12.182,81	478,16	CII1	CII1
4	Altri Crediti	770.080,21	11.587,81	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	770.080,21	11.587,81		
	Totale crediti	873.149,73	276.921,36		
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	451.909,76	398.858,36		
a	Istituto tesoriere				CIV1a
b	presso Banca d'Italia	451.909,76	398.858,36		
2	Altri depositi bancari e postali	5.379,31	3.252,02	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	457.289,07	402.110,38		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.330.438,80	679.031,74		
	<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)	6.009.866,06	6.110.664,22		

(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			AI	AI
II	Riserve	1.283.270,08	1.748.639,82		
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	11.026,51	10.026,51	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	1.272.243,57	1.738.613,31		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	4.161.381,21	3.933.141,26	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		5.444.651,29	5.681.781,08		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	12.512,95	7.845,95	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		12.512,95	7.845,95		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	381.000,00	122.016,42		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	381.000,00	122.016,42	D5	
2	Debiti verso fornitori	89.470,11	223.000,10	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	12.299,00	23.897,75		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	12.299,00	15.168,75		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti		8.729,00		
5	Altri debiti	69.932,71	52.122,92	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	4.349,74	17.975,22		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.340,08	130,07		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	63.242,89	34.017,63		
TOTALE DEBITI (D)		552.701,82	421.037,19		
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)		6.009.866,06	6.110.664,22		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento 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)