

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				
I	Immobilizzazioni immateriali			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		0,02	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti		15.522,61	BI6	BI6
9	Altre	12.365,47		BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	12.365,47	15.522,63		
II	Immobilizzazioni materiali (3)				
1	Beni demaniali	2.119.055,63	2.202.267,61		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	351.304,82	365.655,82		
1.3	Infrastrutture	1.767.750,81	1.836.611,79		
1.9	Altri beni demaniali				
III	Altre immobilizzazioni materiali (3)				
2	Terreni	3.198.130,74	3.175.224,10		
2.1	Terreni	46.839,00	46.839,00	BI1	BI1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	2.996.747,23	2.994.854,29		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	30.158,47	32.232,32	BI2	BI2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	66.858,53	43.060,64	BI3	BI3
2.5	Mezzi di trasporto	45.983,02	52.146,59		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	7.053,17	913,30		
2.7	Mobili e arredi	4.491,32	5.177,96		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	98.171,00	126.887,55	BI5	BI5
	Totale immobilizzazioni materiali	5.415.357,37	5.504.379,26		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1	Partecipazioni in	651.040,00	651.040,00	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	651.040,00	651.040,00		
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>			BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	651.040,00	651.040,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	6.078.762,84	6.170.941,89		

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	55.977,79	66.766,10		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	51.506,17	66.766,10		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	4.471,62			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	31.592,88	55.153,42		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	31.592,88	55.153,42		
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	118.707,49	50.885,37	CII1	CII1
4	Altri Crediti	51.374,05	102.578,52	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	51.374,05	102.578,52		
	Totale crediti	257.652,21	275.383,41		
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	1.549.488,06	1.271.744,81		
a	<i>Istituto tesoriere</i>		1.271.744,81		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	1.549.488,06			
2	Altri depositi bancari e postali	9.330,72	14.276,94	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	1.566,79		CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	1.560.385,57	1.286.021,75		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.818.037,78	1.561.405,16		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	7.896.800,62	7.732.347,05		

(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	3.899.584,62	3.899.584,62	AI	AI
II	Riserve	3.100.835,17	3.058.213,96		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>		-175.270,50	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	647.808,33	697.245,64	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	333.971,21	333.971,21	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	2.119.055,63	2.202.267,61		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>		-64.708,74	AIX	AIX
III	Risultato economico dell'esercizio		-64.708,74	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		7.000.419,79	6.893.089,84		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri			B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)					
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	343.035,42	347.672,98		
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>	343.035,42	347.672,98	D5	
2	Debiti verso fornitori	180.777,93	95.767,60	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	63.012,21	33.093,95		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	9.836,05	26.193,95		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	53.176,16	6.900,00		
5	Altri debiti	186.667,87	235.913,34	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	475,10	10.037,35		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>		100,30		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	186.192,77	225.775,69		
TOTALE DEBITI (D)		773.493,43	712.447,87		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	122.887,40	126.809,34	E	E
1	Contributi agli investimenti	122.887,40	126.809,34		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	122.887,40	126.809,34		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		122.887,40	126.809,34		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		7.896.800,62	7.732.347,05		

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					
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)