

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			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	82,78	189,74	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	82,78	189,74		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	2.176.724,14	2.182.961,16		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	338.329,01	326.024,84		
	1.3 Infrastrutture	1.838.395,13	1.856.936,32		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.863.999,46	2.884.108,72		
	2.1 Terreni	46.839,00	46.839,00	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	2.713.981,11	2.769.223,05		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	11.434,88	12.387,79	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	26.031,91	29.467,46	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	58.310,16	20.083,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	1.537,80	2.550,25		
	2.7 Mobili e arredi	5.864,60	3.558,17		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	75.211,75		BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	5.115.935,35	5.067.069,88		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	651.040,00	651.040,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	651.040,00	651.040,00		
	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	651.040,00	651.040,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	5.767.058,13	5.718.299,62		

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	52.745,90	294.249,84		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	52.745,90	294.249,84		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	33.411,00	38.177,64		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	33.411,00	38.177,64		
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	26.133,00	50.510,30	CII1	CII1
4	Altri Crediti	82.248,37	94.593,23	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	82.248,37	94.593,23		
	Totale crediti	194.538,27	477.531,01		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5 CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	1.558.432,75	1.224.703,91		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.558.432,75	1.224.703,91		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
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	1.558.432,75	1.224.703,91		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.752.971,02	1.702.234,92		
	<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)	7.520.029,15	7.420.534,54		

(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	6.076.308,76	AI	AI
II	Riserve	2.875.533,93	306.911,81		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	378.305,98		AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	320.503,81	306.911,81	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	2.176.724,14			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	-175.270,50		AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		6.599.848,05	6.383.220,57		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	3.355,00		B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		3.355,00			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	377.002,44	529.501,89		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	273.375,36	529.501,89		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	103.627,08		D5	
2	Debiti verso fornitori	151.508,24	395.636,49	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	130.737,13			
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	123.286,52			
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	7.450,61			
5	Altri debiti	216.421,21	71.018,51	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	37.970,39			
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	36,02			
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	178.414,80	71.018,51		
TOTALE DEBITI (D)		875.669,02	996.156,89		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	41.157,08	41.157,08	E	E
1	Contributi agli investimenti	41.157,08	41.157,08		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>	41.157,08	41.157,08		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		41.157,08	41.157,08		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		7.520.029,15	7.420.534,54		

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)