

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			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	8.724,81	2.564,81	BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	8.724,81	2.564,81		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	1.398.681,53	1.330.214,10		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	1.398.681,53	1.330.214,10		
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.332.622,93	2.541.795,80		
	2.1 Terreni	902,24	1.229,40	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	1.883.480,52	2.098.040,20		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	50.034,26	46.124,63	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	3.458,18	3.458,18	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	12.051,60	12.051,60		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	3.390,95	2.417,34		
	2.7 Mobili e arredi	379.305,18	378.474,45		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	3.731.304,46	3.872.009,90		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	617.718,00	590.527,64	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	617.718,00	590.527,64		
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	617.718,00	590.527,64		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	4.357.747,27	4.465.102,35		

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	115.055,19	46.653,17		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	106.563,58	46.653,17		
c	Crediti da Fondi perequativi	8.491,61			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	14.998,40	48.484,93		
a	verso amministrazioni pubbliche	14.998,40	48.484,93		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	17.900,33	9.750,00	CII1	CII1
4	Altri Crediti	34.198,87	33.602,80	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	34.198,87	33.602,80		
	Totale crediti	182.152,79	138.490,90		
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				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	830.761,26	515.989,87		
a	Istituto tesoriere	830.761,26	515.989,87		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	830.761,26	515.989,87		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.012.914,05	654.480,77		
	<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)	5.370.661,32	5.119.583,12		

(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	789.073,61	789.073,61	AI	AI
II	Riserve	3.747.831,38	3.811.923,14		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-64.091,76		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	333.535,16	333.535,16	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	2.887.860,34	2.887.860,34		
e	altre riserve indisponibili	590.527,64	590.527,64		
III	Risultato economico dell'esercizio	249.535,39	-64.091,76	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		4.786.440,38	4.536.904,99		
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	59.035,47	71.340,69		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	59.035,47	71.340,69	D5	
2	Debiti verso fornitori	74.657,34	77.507,30	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	60.787,37	49.609,25		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	47.937,23	42.275,18		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	12.850,14	7.334,07		
5	Altri debiti	61.251,94	55.732,07	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	16.617,94	28.352,79		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.149,47			
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	43.484,53	27.379,28		
TOTALE DEBITI (D)		255.732,12	254.189,31		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	328.488,82	328.488,82	E	E
1	Contributi agli investimenti	328.488,82	328.488,82		
a	da altre amministrazioni pubbliche	328.488,82	328.488,82		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		328.488,82	328.488,82		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		5.370.661,32	5.119.583,12		

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	70.562,99			
	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	70.562,99			

(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)