

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	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	6.957,78	10.656,09	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			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	6.957,78	10.656,09		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	1.352.792,88	1.304.626,59		
	1.1 Terreni	8.288,64	8.288,64		
	1.2 Fabbricati	40.833,56	8.347,39		
	1.3 Infrastrutture	1.303.670,68	1.287.990,56		
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.761.789,45	1.554.209,06		
	2.1 Terreni	18.061,59	18.061,59	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	1.736.980,51	1.527.616,71		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari			BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	1.646,53	1.189,00	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	2.800,00	5.600,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	529,40	1.663,76		
	2.7 Mobili e arredi	947,62	78,00		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	823,80			
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	72.469,29	315.020,37	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	3.187.051,62	3.173.856,02		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	149.058,90	147.389,31	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	149.058,90	147.389,31	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	149.058,90	147.389,31		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	3.343.068,30	3.331.901,42		

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	62.511,49	110.623,30		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	62.511,49	110.623,30		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	95.181,19	216.126,28		
a	verso amministrazioni pubbliche	95.181,19	216.126,28		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	14.484,24	7.207,58	CII1	CII1
4	Altri Crediti	61.297,81	70.160,00	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	61.297,81	70.160,00		
	Totale crediti	233.474,73	404.117,16		
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	133.217,75	177.378,30		
a	Istituto tesoriere	133.217,75	177.378,30		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	4.786,97	5.074,81	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	138.004,72	182.453,11		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	371.479,45	586.570,27		
	<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)	3.714.547,75	3.918.471,69		

(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	176.810,31		AI	AI
II	Riserve	1.352.792,88	1.434.996,62		
a	da risultato economico di esercizi precedenti			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire		607.737,67	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	1.352.792,88	827.258,95		
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	80.376,02	60.988,08	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		1.609.979,21	1.495.984,70		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri		3.220,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)			3.220,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		3.920,00		C	C
TOTALE T.F.R. (C)		3.920,00			
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	344.063,72	374.787,24		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	344.063,72	374.787,24	D5	
2	Debiti verso fornitori	73.711,28	204.219,45	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	34.409,58	17.906,94		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	34.409,58	16.526,94		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti		1.380,00		
5	Altri debiti	128.682,75	302.572,15	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	8.757,36	11.605,27		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale				
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	119.925,39	290.966,88		
TOTALE DEBITI (D)		580.867,33	899.485,78		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	1.519.781,21	1.519.781,21	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.519.781,21	1.519.781,21		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.519.781,21	1.519.781,21		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.519.781,21	1.519.781,21		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		3.714.547,75	3.918.471,69		

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	90.798,60	26.500,00		
	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	90.798,60	26.500,00		

(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)