

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	<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	1.647,00	2.196,00	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	16.242,50	26.910,37	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		17.889,50	29.106,37		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	Beni demaniali	2.126.949,27	2.150.472,13		
1.1	Terreni	26.416,17	26.416,17		
1.2	Fabbricati	89.407,06	91.752,23		
1.3	Infrastrutture	2.011.126,04	2.032.303,73		
1.9	Altri beni demaniali				
III	Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.142.390,53	2.114.877,59		
2.1	Terreni	444.955,98	444.955,98	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	1.576.467,53	1.623.665,58		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	10.786,18	6.220,00	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	4.149,98	4.590,86	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	92.349,32	16.115,24		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	3.049,40	4.981,55		
2.7	Mobili e arredi	10.354,87	13.189,60		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	277,27	1.158,78		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	37.934,85		BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		4.307.274,65	4.265.349,72		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	7.027,00	7.414,33	BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	7.027,00	7.414,33		
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche			BIII2a	BIII2a
b	imprese controllate			BIII2b	BIII2b
c	imprese partecipate			BIII2c	BIII2c
d	altri soggetti			BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		7.027,00	7.414,33		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		4.332.191,15	4.301.870,42		

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	62.733,26	110.856,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	62.733,26	110.333,57		
c	Crediti da Fondi perequativi		522,43		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	70.433,02	151.133,34		
a	verso amministrazioni pubbliche	70.433,02	151.133,34		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	6.937,26	29.870,94	CII1	CII1
4	Altri Crediti	52.723,76	47.475,72	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	52.723,76	47.475,72		
	Totale crediti	192.827,30	339.336,00		
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	256.377,57	156.928,85		
a	Istituto tesoriere	256.377,57	156.928,85		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	2.862,06		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	259.239,63	156.928,85		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	452.066,93	496.264,85		
	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)	4.784.258,08	4.798.135,27		

(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 C.C.	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	700.197,69	700.197,69	AI	AI
II	Riserve	3.247.514,20	3.301.330,02		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	4.447,58		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	947.492,71	2.688.589,52	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	168.624,64	112.740,50	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	2.126.949,27	500.000,00		
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	-138.225,92	4.447,58	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		3.809.485,97	4.005.975,29		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	22.290,00	15.287,12	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		22.290,00	15.287,12		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	297.667,66	330.760,26		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	297.667,66	330.760,26	D5	
2	Debiti verso fornitori	66.414,17	29.006,63	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	11.309,87	5.915,22		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	2.982,37	2.442,75		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	8.327,50	3.472,47		
5	Altri debiti	50.757,44	27.959,50	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	1.375,27	484,95		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.452,55	2.194,70		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	47.929,62	25.279,85		
TOTALE DEBITI (D)		426.149,14	393.641,61		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	526.332,97	383.231,25	E	E
1	Contributi agli investimenti	526.332,97	383.231,25		
a	da altre amministrazioni pubbliche	526.332,97	383.231,25		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		526.332,97	383.231,25		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		4.784.258,08	4.798.135,27		

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	236.897,61	80.772,59		
	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	236.897,61	80.772,59		

(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)