

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				BI1	BI1
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI2	BI2
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	3.902,41	3.902,41	BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI7	BI7
9	Altre	13.061,64	34.294,96		
	Totale immobilizzazioni immateriali	16.964,05	38.197,37		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	5.738.753,64	5.543.182,60		
1.1	Terreni	110.557,05	51.939,25		
1.2	Fabbricati	359.985,70	278.199,60		
1.3	Infrastrutture	5.268.210,89	5.213.043,75		
1.9	Altri beni demaniali				
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	5.369.784,08	5.285.517,68		
2.1	Terreni	2.596.087,14	2.596.087,14	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	2.676.980,97	2.633.122,96		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	38.165,65		BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	45.491,71	43.031,64	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto				
2.6	Macchine per ufficio e hardware	9.969,99	7.197,36		
2.7	Mobili e arredi	3.088,62	4.953,58		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali		1.125,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	16.832,67	70.961,09	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	11.125.370,39	10.899.661,37		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV					
1	Partecipazioni in			BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>				
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
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie				
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		11.142.334,44	10.937.858,74		

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	182.778,53	81.256,45		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	182.778,53	76.725,61		
c	Crediti da Fondi perequativi		4.530,84		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	58.260,77	242.243,66		
a	verso amministrazioni pubbliche	58.260,77	242.243,66		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	17.916,33	23.849,40	CII1	CII1
4	Altri Crediti	35.131,65	13.697,58	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	35.131,65	13.697,58		
	Totale crediti	294.087,28	361.047,09		
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	1.476.337,80	955.676,86		
a	Istituto tesoriere	1.476.337,80	955.676,86		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	1.476.337,80	955.676,86		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.770.425,08	1.316.723,95		
	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)	12.912.759,52	12.254.582,69		

(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	5.615.494,19	5.610.959,72	AI	AI
II	Riserve	1.059.885,45	1.343.037,05		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-293.802,49		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	1.037.315,17	1.037.315,17	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	316.372,77	305.721,88	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>				
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	-76.789,80	-293.802,49	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		6.598.589,84	6.660.194,28		
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					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	388.440,47	439.441,23		
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>	388.440,47	439.441,23	D5	
2	Debiti verso fornitori	126.154,64	140.280,79	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	124.815,53	144.247,97		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	41.730,56	37.596,41		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	83.084,97	106.651,56		
5	Altri debiti	91.626,98	51.049,78	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	32,96	284,67		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	92,26	767,34		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	91.501,76	49.997,77		
TOTALE DEBITI (D)		731.037,62	775.019,77		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	5.583.132,06	4.819.368,64	E	E
1	Contributi agli investimenti	5.583.132,06	4.819.368,64		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	5.583.132,06	4.819.368,64		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		5.583.132,06	4.819.368,64		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		12.912.759,52	12.254.582,69		

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					
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)