

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	31.880,00		BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		7.954,08	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		31.880,00	7.954,08		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II Beni demaniali		29.588.901,27	30.309.936,87		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture				
1.9	Altri beni demaniali	29.588.901,27	30.309.936,87		
III Altre immobilizzazioni materiali (3)		13.765.606,06	11.487.407,28		
2.1	Terreni	246.183,53	246.183,53	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	13.426.146,69	11.153.896,77		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	18.271,93	26.223,72	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	22.419,25	44.838,49		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	38.456,40	8.743,07		
2.7	Mobili e arredi	13.536,27	4.897,53		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	591,99	2.624,17		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.973.304,63	2.397.065,71	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		46.327.811,96	44.194.409,86		
IV <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
1	Partecipazioni in	1.790,00	500,00	BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	1.790,00	500,00		
2	Crediti verso	150.124,86		BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	150.124,86		BIII2c	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		151.914,86	500,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		46.511.606,82	44.202.863,94		

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	1.439.123,06	3.916.853,68		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	1.439.123,06	3.916.853,68		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	974.441,69	1.098.587,94		
a	verso amministrazioni pubbliche	974.441,69	1.098.587,94		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	917.091,74	1.170.687,15	CII1	CII1
4	Altri Crediti	255.332,20	409.395,37	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	142.985,72	236.747,84		
c	altri	112.346,48	172.647,53		
	Totale crediti	3.585.988,69	6.595.524,14		
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	2.271.856,71	3.249.666,23		
a	Istituto tesoriere	2.271.856,71	3.249.666,23		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	813.082,66		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	3.084.939,37	3.249.666,23		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.670.928,06	9.845.190,37		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	1.449,10		D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	1.449,10			
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	53.183.983,98	54.048.054,31		

(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	30.857.811,06	30.857.811,06	AI	AI
II	Riserve	20.148.397,09	15.920.457,03		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	20.148.397,09	15.920.457,03	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>			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	-1.454.672,72	-262.574,66	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		49.551.535,43	46.515.693,43		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	154.925,37	3.207.853,28	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		154.925,37	3.207.853,28		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	914.768,00	1.132.168,04		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>vl altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	914.768,00	1.132.168,04	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.799.551,18	1.883.427,08	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	329.627,53	236.809,14		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	162.537,33	168.783,65		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	167.090,20	68.025,49		
5	Altri debiti	433.576,47	1.072.103,34	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	21.251,96	12.841,28		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	19.568,20	45.918,62		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	392.756,31	1.013.343,44		
TOTALE DEBITI (D)		3.477.523,18	4.324.507,60		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)					
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		53.183.983,98	54.048.054,31		

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		3.450.530,37	4.163.935,73		
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		3.450.530,37	4.163.935,73		

(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)