

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	1 Costi di impianto e di ampliamento	7.602,00	7.602,18	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	35.500,00	39.991,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	43.102,00	47.593,18		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	4.624.122,49	2.999.062,99		
	1.1 Terreni	50.000,00	18.000,00		
	1.2 Fabbricati	1.156.512,90	363.053,40		
	1.3 Infrastrutture	3.290.096,72	2.490.496,72		
	1.9 Altri beni demaniali	127.512,87	127.512,87		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	17.975.074,85	18.252.246,91		
	2.1 Terreni	11.907.212,23	12.427.312,23	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	4.371.089,68	4.197.084,64		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	240.640,29	142.244,36	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	58.624,49	58.952,14	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	148.119,51	173.567,51		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	36.923,08	2.893,34		
	2.7 Mobili e arredi	50.499,63	50.499,63		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	1.161.965,94	1.199.693,06		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	264.163,87	668.147,87	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	22.863.361,21	21.919.457,77		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in			BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			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				
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	22.906.463,21	21.967.050,95		

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	408.980,26	211.099,19		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	252.116,19	211.099,19		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	156.864,07			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.632.134,34	8.735.044,11		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.229.134,34	7.929.044,11		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	403.000,00	806.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	143.263,56	339.913,44	CII1	CII1
4	Altri Crediti	220.790,76	677.042,84	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	1.673,62	3.619,50		
c	<i>altri</i>	219.117,14	673.423,34		
	Totale crediti	2.405.168,92	9.963.099,58		
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	2.689.429,01	1.370.100,29		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	2.689.429,01	1.370.100,29		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
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	2.689.429,01	1.370.100,29		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.094.597,93	11.333.199,87		
	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)	28.001.061,14	33.300.250,82		

(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	6.481.669,25	6.481.669,25	AI	AI
II	Riserve	5.203.146,05	1.239.678,52		
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>	4.624.122,49	581.654,96		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
f	<i>altre riserve disponibili</i>	579.023,56	658.023,56		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.127.954,12	3.533.824,02	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	6.214.022,98	6.472.522,50	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	19.026.792,40	17.727.694,29		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	115.000,00	90.000,00	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	115.000,00	90.000,00		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	16.372,35	14.164,35	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	16.372,35	14.164,35		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	1.317.363,25	35.189,19		
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>	1.317.363,25	35.189,19	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.905.869,28	9.916.939,18	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	639.745,12	410.630,12		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	8.856,21	6.116,39		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	630.888,91	404.513,73		
5	Altri debiti	1.025.157,34	1.150.872,29	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	12.245,90	737.134,61		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	12.726,60	53.936,45		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	1.000.184,84	359.801,23		
	TOTALE DEBITI (D)	4.888.134,99	11.513.630,78		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	3.954.761,40	3.954.761,40	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.954.761,40	3.954.761,40		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	3.954.761,40	3.954.761,40		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	3.954.761,40	3.954.761,40		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	28.001.061,14	33.300.250,82		

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		1.223.346,92	356.330,76		
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		1.223.346,92	356.330,76		

(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)