

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			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				
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	4.849.796,73	4.879.340,75		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	243.360,00	242.802,89		
	1.3 Infrastrutture	4.135.826,37	4.148.859,70		
III	1.9 Altri beni demaniali	470.610,36	487.678,16		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	5.076.924,04	4.817.162,47		
	2.1 Terreni	1.718.938,31	770.440,42	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	3.237.031,41	3.907.227,73		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	20.184,94	21.744,23	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	13.372,47	15.287,22	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
IV	2.6 Macchine per ufficio e hardware	6.518,87	9.456,67		
	2.7 Mobili e arredi	3.952,85	8.675,67		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	76.925,19	84.330,53		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	96.334,27		BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	10.023.055,04	9.696.503,22		
	<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)	10.023.055,04	9.696.503,22		

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	<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	16.842,03	69.372,81		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	16.842,03	69.372,81		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	41.337,67	149.213,81		
a	verso amministrazioni pubbliche	41.337,67	149.213,81		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	5.737,74	9.749,94	CII1	CII1
4	Altri Crediti	3.445,54	11.584,23	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	3.445,54	11.584,23		
	Totale crediti	67.362,98	239.920,79		
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				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	1.669.310,92	1.410.071,14		
a	Istituto tesoriere	1.669.310,92	1.410.071,14		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	5.203,63		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	1.674.514,55	1.410.071,14		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.741.877,53	1.649.991,93		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	196,97		D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	196,97			
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	11.765.129,54	11.346.495,15		

(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	1.285.165,30	6.135.268,49	AI	AI
II	Riserve	5.236.909,95	110.493,71		
a	da risultato economico di esercizi precedenti			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	262.995,37		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	124.117,85	110.493,71	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	4.849.796,73			
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	-76.095,03		AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		6.445.980,22	6.245.762,20		
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				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	26.861,79	44.170,06		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche		44.170,06		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	26.861,79		D5	
2	Debiti verso fornitori	152.296,08	83.516,39	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	58.018,31			
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	12.588,60			
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	45.429,71			
5	Altri debiti	31.555,37	167,00	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	2.795,43			
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	611,19			
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	28.148,75	167,00		
TOTALE DEBITI (D)		268.731,55	127.853,45		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	8.455,66		E	E
II	Risconti passivi	5.041.962,11	4.972.879,50	E	E
1	Contributi agli investimenti	5.041.962,11	4.972.879,50		
a	da altre amministrazioni pubbliche	5.041.962,11	4.972.879,50		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		5.050.417,77	4.972.879,50		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		11.765.129,54	11.346.495,15		

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	255.232,64			
	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	255.232,64			

(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)