

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			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	14.744,05	14.744,05	BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre	80.608,47		BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		95.352,52	14.744,05		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	2.053.629,92	2.053.629,92		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture				
	1.9 Altri beni demaniali	2.053.629,92	2.053.629,92		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	3.278.852,62	3.180.491,30		
	2.1 Terreni	688.171,36	597.412,20	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	2.543.029,28	2.543.029,28		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	14.903,02	14.903,02	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	16.240,90	16.240,90		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	8.034,45	8.034,45		
	2.7 Mobili e arredi	350,00	350,00		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	8.123,61	521,45		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	358.767,03	358.767,04	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		5.691.249,57	5.592.888,26		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	38.318,00	38.318,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	38.318,00	38.318,00		
	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		38.318,00	38.318,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		5.824.920,09	5.645.950,31		

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	9.628,17	6.175,64		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	9.628,17	6.175,64		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	143.594,51	143.594,51		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	143.594,51	143.594,51		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>				
3	Verso clienti ed utenti	62.225,73	47.450,47	CII1	CII1
4	Altri Crediti	25.332,99	6.324,71	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	25.332,99	6.324,71		
	Totale crediti	240.781,40	203.545,33		
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	470.914,17	433.895,20		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	470.914,17	433.895,20		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	470.914,17	433.895,20		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	711.695,57	637.440,53		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	2.720,47		D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	2.720,47			
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	6.539.336,13	6.283.390,84		

(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	4.462.031,63	4.462.031,63	AI	AI
II	Riserve	256.791,11	238.983,72		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>			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>	256.791,11	238.983,72	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	-46.088,94		AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		4.672.733,80	4.701.015,35		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	90.800,00		B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		90.800,00			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	351.733,56	334.700,38		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	36.001,64	55.344,04	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>	315.731,92	279.356,34	D5	
2	Debiti verso fornitori	274.976,18	160.151,48	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.210,38			
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	990,38			
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	1.220,00			
5	Altri debiti	73.210,82	15.952,24	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	3.453,22	8.040,60		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	5.302,46			
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	64.455,14	7.911,64		
TOTALE DEBITI (D)		702.130,94	510.804,10		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	1.073.671,39	1.071.571,39	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.071.571,39	1.071.571,39		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	1.071.571,39	1.071.571,39		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	2.100,00			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.073.671,39	1.071.571,39		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		6.539.336,13	6.283.390,84		

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		358.021,13	358.021,13		
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		358.021,13	358.021,13		

(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)