

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	14.425,28		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	982,25	1.017,02	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	15.407,53	1.017,02		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	580.509,43	620.464,82		
	1.1 Terreni	13.381,75	13.381,75		
	1.2 Fabbricati	73.213,54	76.189,38		
	1.3 Infrastrutture	493.914,14	530.893,69		
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	574.871,85	508.158,00		
	2.1 Terreni	10.414,58	10.414,58	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	528.500,09	456.390,77		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	14.212,52	15.623,57	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	2.790,05	3.285,84	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	832,75	1.665,50		
	2.7 Mobili e arredi	18.121,86	20.777,74		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	37.518,40	4.999,07	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	1.192.899,68	1.133.621,89		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	189,85	174,37	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	189,85	174,37		
	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	189,85	174,37		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.208.497,06	1.134.813,28		

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	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	17.531,19	23.039,25		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	17.531,19	23.039,25		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	198.254,54	211.563,43		
a	verso amministrazioni pubbliche	198.254,54	211.563,43		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	2.632,84	1.885,82	CII1	CII1
4	Altri Crediti	5.335,26	208,40	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	5.000,00			
c	altri	335,26	208,40		
	Totale crediti	223.753,83	236.696,90		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	226.570,39	68.579,16		
a	Istituto tesoriere				CIV1a
b	presso Banca d'Italia	226.570,39	68.579,16		
2	Altri depositi bancari e postali	4.272,30		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	230.842,69	68.579,16		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	454.596,52	305.276,06		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	1.663.093,58	1.440.089,34		

(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	116.873,38	116.873,38	AI	AI
II	Riserve	730.318,16	730.318,16		
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	29.942,56	29.942,56	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	580.509,43	620.464,82		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili	119.866,17	79.910,78		
III	Risultato economico dell'esercizio	27.294,34	9.158,95	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	7.059,46	-2.099,49	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		881.545,34	854.251,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	5.472,38	1.972,76	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		5.472,38	1.972,76		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	41.187,05	29.939,00		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	41.187,05	29.939,00		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori			D5	
2	Debiti verso fornitori	43.161,64	14.349,09	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.450,41	493,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	2.450,41	117,00		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti		376,00		
5	Altri debiti	24.541,88	15.442,01	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	1.404,38	782,67		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	494,33	341,10		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	22.643,17	14.318,24		
TOTALE DEBITI (D)		111.340,98	60.223,10		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	1.811,86	4.666,19	E	E
II	Risconti passivi	662.923,02	518.976,29	E	E
1	Contributi agli investimenti	658.650,72	518.976,29		
a	da altre amministrazioni pubbliche	656.618,72	516.944,29		
b	da altri soggetti	2.032,00	2.032,00		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	4.272,30			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		664.734,88	523.642,48		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		1.663.093,58	1.440.089,34		

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	50.000,00	66.620,11		
	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		50.000,00	66.620,11		

(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)