

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	22.238,16	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	12.687,83	982,25	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	34.925,99	15.407,53		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	540.554,04	580.509,43		
	1.1 Terreni	13.381,75	13.381,75		
	1.2 Fabbricati	70.237,70	73.213,54		
	1.3 Infrastrutture	456.934,59	493.914,14		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	613.818,71	574.871,85		
	2.1 Terreni	10.414,58	10.414,58	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	572.764,52	528.500,09		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	12.801,47	14.212,52	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	2.372,16	2.790,05	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto		832,75		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware		18.121,86		
	2.7 Mobili e arredi	15.465,98			
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.410,08	37.518,40	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	1.159.782,83	1.192.899,68		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	320,64	189,85	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	320,64	189,85		
	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	320,64	189,85		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.195.029,46	1.208.497,06		

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	23.224,08	17.531,19		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	23.224,08	17.531,19		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	172.638,32	198.254,54		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	172.638,32	198.254,54		
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	2.167,12	2.632,84	CII1	CII1
4	Altri Crediti	558,62	5.335,26	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>		5.000,00		
c	<i>altri</i>	558,62	335,26		
	Totale crediti	198.588,14	223.753,83		
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	265.665,65	226.570,39		
a	<i>Istituto tesoriere</i>				CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	265.665,65	226.570,39		
2	Altri depositi bancari e postali	506,40	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	266.172,05	230.842,69		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	464.760,19	454.596,52		
	<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)	1.659.789,65	1.663.093,58		

(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	730.448,95	730.318,16		
b	da capitale	130,79		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	540.554,04	580.509,43		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili	159.821,56	119.866,17		
III	Risultato economico dell'esercizio	4.909,08	27.294,34	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	34.353,80	7.059,46	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		886.585,21	881.545,34		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	6.134,45	5.472,38	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		6.134,45	5.472,38		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento		41.187,05		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	vi altre amministrazioni pubbliche		41.187,05		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori			D5	
2	Debiti verso fornitori	10.693,85	43.161,64	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	7.030,02	2.450,41		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	2.161,90	2.450,41		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	4.868,12			
5	Altri debiti	48.648,51	24.541,88	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	7.075,96	1.404,38		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	525,42	494,33		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	41.047,13	22.643,17		
TOTALE DEBITI (D)		66.372,38	111.340,98		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	1.874,53	1.811,86	E	E
II	Risconti passivi	698.823,08	662.923,02	E	E
1	Contributi agli investimenti	698.823,08	658.650,72		
a	da altre amministrazioni pubbliche	695.123,08	656.618,72		
b	da altri soggetti	3.700,00	2.032,00		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi		4.272,30		
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		700.697,61	664.734,88		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		1.659.789,65	1.663.093,58		

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			50.000,00		
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		

(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)