

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				
I	<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	3.115,83	3.462,03	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	3.115,83	3.462,03		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
1	Beni demaniali	2.105.082,06	2.167.246,00		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	279.636,87	285.343,74		
1.3	Infrastrutture	1.825.445,19	1.881.902,26		
1.9	Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.490.506,12	1.525.110,09		
2.1	Terreni	48.827,90	48.827,90	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	1.228.243,37	1.253.309,56		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	1.557,68	1.947,10	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	3.755,34	4.694,18	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	8.629,52	9.588,36		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	3.849,00	4.811,25		
2.7	Mobili e arredi	1.084,61	1.355,76		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	194.558,70	200.575,98		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	650.926,47	285.182,25	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	4.246.514,65	3.977.538,34		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	36.989,10	54.183,04	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	36.989,10	54.183,04	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>				
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>			BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	36.989,10	54.183,04		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	4.286.619,58	4.035.183,41		

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	37.071,50	13.340,57		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	37.071,50	13.340,57		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	574.714,19	235.765,03		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	565.714,19	217.765,03		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	9.000,00	18.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	10.157,05	31.639,79	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.080,43	20.347,34	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>		1.268,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	166,19	7.929,97		
c	<i>altri</i>	914,24	11.149,37		
	Totale crediti	623.023,17	301.092,73		
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	980.634,84	619.411,57		
a	<i>Istituto tesoriere</i>				CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	980.634,84	619.411,57		
2	Altri depositi bancari e postali	1.103,65		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	981.738,49	619.411,57		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.604.761,66	920.504,30		
	<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)	5.891.381,24	4.955.687,71		

(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			AI	AI
II	Riserve	2.111.808,21		AI, AIII	AI, AIII
b	da capitale			AIX	AIX
c	da permessi di costruire	6.726,15			
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	2.105.082,06			
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	2.699.678,79		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		4.811.487,00	4.040.583,54		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	56.336,62	36.100,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		56.336,62	36.100,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		2.755,68	2.462,45	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		2.755,68	2.462,45		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	265.182,96	294.994,88		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	265.182,96	294.994,88	D5	
2	Debiti verso fornitori	681.210,18	518.370,22	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	16.988,00	17.963,86		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	11.009,61	10.083,49		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	1.706,41	1.706,41	D10	D9
e	altri soggetti	4.271,98	6.173,96		
5	Altri debiti	57.420,80	45.212,76	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	19.201,33	3.558,66		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale				
c	per attività svolta per c/terzi (2)	5.459,81	5.459,81		
d	altri	32.759,66	36.194,29		
TOTALE DEBITI (D)		1.020.801,94	876.541,72		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)					
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		5.891.381,24	4.955.687,71		

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					
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) 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)