

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				BI1	BI1
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI2	BI2
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	18.730,39	8.063,53	BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	388,87		BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI7	BI7
9	Altre	39.858,15	31.063,17		
	Totale immobilizzazioni immateriali	58.977,41	39.126,70		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	1.463.497,22	1.181.537,28		
	1.1 Terreni	27.594,97	27.594,97		
	1.2 Fabbricati	175.215,45	175.385,28		
	1.3 Infrastrutture	1.260.686,80	978.557,03		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.468.983,00	3.841.764,60		
	2.1 Terreni	309.448,36	309.448,36	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	3.973.076,64	3.396.206,56		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	3.129,67	3.129,67	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	74.798,73	26.465,18	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	37.273,05	37.273,05		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	18.544,17	19.343,84		
	2.7 Mobili e arredi	52.712,38	49.897,94		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	18.587,10	392.351,50	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	5.951.067,32	5.415.653,38		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	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)	6.010.044,73	5.454.780,08		

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	1.610,25	1.438,16		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.610,25	1.438,16		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	284.018,48	99.833,98		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	277.018,48	99.833,98		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	7.000,00			
3	Verso clienti ed utenti	5.051,75	12.398,99	CII1	CII1
4	Altri Crediti		18.120,09	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>		18.120,09		
	Totale crediti	290.680,48	131.791,22		
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	1.168.402,47	1.511.985,37		
a	<i>Istituto tesoriere</i>				CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	1.168.402,47	1.511.985,37		
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	1.168.402,47	1.511.985,37		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.459.082,95	1.643.776,59		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	7.469.127,68	7.098.556,67		

(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	5.017.162,79		AI	AI
II	Riserve	1.474.602,23			
b	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	11.105,01		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	1.463.497,22			
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	481.286,58		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		6.973.051,60	6.535.663,18		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	20.050,73	17.229,83	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		20.050,73	17.229,83		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	126.048,90	157.258,57		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	126.048,90	157.258,57	D5	
2	Debiti verso fornitori	150.561,25	185.986,75	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	146.120,25	166.785,78		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	141.472,35	120.786,55		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	4.647,90	45.999,23		
5	Altri debiti	53.294,95	35.632,56	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	2.365,94	631,59		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	8.347,79	1.499,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	42.581,22	33.501,97		
TOTALE DEBITI (D)		476.025,35	545.663,66		
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)		7.469.127,68	7.098.556,67		

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)