

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			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali					
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	268.222,39	164.137,10		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	3.629,50			
	1.3 Infrastrutture	264.592,89	164.137,10		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	6.107.309,68	5.849.759,02		
	2.1 Terreni	851.287,46	851.287,46	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	3.465.026,53	3.347.310,81		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	8.496,42	9.027,30	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	34.010,81	10.067,67	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	2.130,20	3.943,63		
	2.7 Mobili e arredi	12.595,46	4.471,75		
	2.8 Infrastrutture	1.489.159,84	1.370.639,11		
	2.99 Altri beni materiali	244.602,96	253.011,29		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		6.375.532,07	6.013.896,12		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	51.808,00	51.808,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	51.808,00	51.808,00	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		51.808,00	51.808,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		6.427.340,07	6.065.704,12		

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	193.996,62	215.924,53		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	193.996,62	210.692,02		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>		5.232,51		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.122.413,51	1.147.755,62		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.119.634,85	1.116.796,75		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	2.778,66	10.458,87	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>		20.500,00		
3	Verso clienti ed utenti	16.637,80	10.232,15	CII1	CII1
4	Altri Crediti	48.860,01	60.944,85	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	48.860,01	60.944,85		
	Totale crediti	1.381.907,94	1.434.857,15		
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	1.082.386,63	921.230,04		
a	<i>Istituto tesoriere</i>				CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	1.082.386,63	921.230,04		
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	1.082.386,63	921.230,04		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.464.294,57	2.356.087,19		
	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)	8.891.634,64	8.421.791,31		

(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	6.296.212,67		AI	AI
II	Riserve	256.432,25			
b	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	17.594,36		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	238.837,89			
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	273.320,63		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		6.825.965,55	6.382.877,61		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	73.280,00	46.233,54	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		73.280,00	46.233,54		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		3.647,97		C	C
TOTALE T.F.R. (C)		3.647,97			
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	447.454,09	468.920,82		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	447.454,09	468.920,82	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.089.773,87	1.139.252,27	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	256.147,12	200.151,01		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	210.122,86	150.959,93		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	46.024,26	49.191,08		
5	Altri debiti	195.366,04	184.356,06	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	11.916,63	18.825,25		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	7.611,61			
c	per attività svolta per c/terzi (2)	11.996,45	5.875,88		
d	altri	163.841,35	159.654,93		
TOTALE DEBITI (D)		1.988.741,12	1.992.680,16		
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)		8.891.634,64	8.421.791,31		

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)