

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	926.664,32	971.513,92		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	24.035,64	24.648,03		
	1.3 Infrastrutture	901.145,78	945.330,65		
	1.9 Altri beni demaniali	1.482,90	1.535,24		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.107.674,07	1.142.031,82		
	2.1 Terreni	52.768,81	52.768,81	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	1.051.936,54	1.085.928,73		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari			BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	2.681,79	2.927,50	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware				
	2.7 Mobili e arredi	286,93	406,78		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	299.179,93	299.179,93	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	2.333.518,32	2.412.725,67		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	5.895,46	5.895,46	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	5.895,46	5.895,46		
	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	5.895,46	5.895,46		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	2.339.413,78	2.418.621,13		

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	155.579,13	97.435,72		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	150.004,61	97.435,72		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	5.574,52			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.645.096,04	567.774,80		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.058.025,74	563.774,80		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	587.070,30	4.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	11.228,85	6.774,05	CII1	CII1
4	Altri Crediti	116.837,80	47.694,67	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	2.035,14			
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	114.802,66	47.694,67		
	Totale crediti	1.928.741,82	719.679,24		
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	119.498,58	544.640,54		
a	<i>Istituto tesoriere</i>				CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	119.498,58	544.640,54		
2	Altri depositi bancari e postali	11.207,88	1.807,56	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	330,00		CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	131.036,46	546.448,10		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.059.778,28	1.266.127,34		
	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)	4.399.192,06	3.684.748,47		

(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	1.027.364,99	1.027.364,99	AI	AI
II	Riserve	994.634,62	1.032.513,92		
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	67.970,30	61.000,00	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	926.664,32	971.513,92		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
f	<i>altre riserve disponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	44.215,40	364.670,89	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	2.066.215,01	2.424.549,80		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	28.336,71	19.436,30	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	28.336,71	19.436,30		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	5.599,11	4.495,11	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	5.599,11	4.495,11		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	770.200,90	808.547,59		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	770.200,90	808.547,59	D5	
2	Debiti verso fornitori	609.507,16	256.774,72	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	531.359,04	3.867,70		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	9.111,91	717,77		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	522.247,13	3.149,93		
5	Altri debiti	387.974,13	167.077,25	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	30.625,93	35.141,35		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	20.543,51	34.077,98		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	149.118,71	554,07		
d	<i>altri</i>	187.685,98	97.303,85		
	TOTALE DEBITI (D)	2.299.041,23	1.236.267,26		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)				
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	4.399.192,06	3.684.748,47		

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)