

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
I	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
	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	1.056,26	1.525,72	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	9.864,60	9.864,60	BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	10.920,86	11.390,32		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	405.396,38	421.141,80		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	266.438,54	276.465,26		
III	1.9 Altri beni demaniali	138.957,84	144.676,54		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	5.869.684,29	5.619.900,42		
	2.1 Terreni	849.996,01	849.996,01	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	2.448.440,32	2.196.571,24		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	35.004,47	36.846,81	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	6.323,52	7.717,99	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	10.269,00	13.692,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	5.019,52	3.681,80		
	2.7 Mobili e arredi	492,75	574,89		
	2.8 Infrastrutture	2.514.138,70	2.510.819,68		
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	27.917,52	27.917,52	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	6.302.998,19	6.068.959,74		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	106.956,88	92.890,27	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	106.956,88	92.890,27	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	106.956,88	92.890,27		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	6.420.875,93	6.173.240,33		

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	623.439,19	55.147,62		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	623.439,19	55.147,62		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	327.822,83	91.821,81		
a	verso amministrazioni pubbliche	207.822,83	91.821,81	CII2	CII2
b	imprese controllate			CII3	CII3
c	imprese partecipate	120.000,00			
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	70.268,84	42.137,15	CII1	CII1
4	Altri Crediti	48.511,10	35.769,26	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	48.511,10	35.769,26		
	Totale crediti	1.070.041,96	224.875,84		
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				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	794.063,73	850.750,71		
a	Istituto tesoriere	794.063,73	850.750,71		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	30.502,08	5.465,15	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	5.716,11		CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	830.281,92	856.215,86		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.900.323,88	1.081.091,70		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	12.229,42	5.698,87	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	12.229,42	5.698,87		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	8.333.429,23	7.260.030,90		

(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	4.035.896,64	4.035.896,64	AI	AI
II	Riserve	1.443.260,27	989.227,68		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	282.703,02	14.438,28	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	671.588,74	3.065,17	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	73.722,50	73.722,50	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	405.396,38	888.152,10		
e	altre riserve indisponibili	9.849,63	9.849,63		
III	Risultato economico dell'esercizio	316.598,22	236.264,74	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		5.795.755,13	5.261.389,06		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	85.260,17	82.904,70	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		85.260,17	82.904,70		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		4.529,54		C	C
TOTALE T.F.R. (C)		4.529,54			
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.045.066,75	1.067.700,25		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.045.066,75	1.067.700,25	D5	
2	Debiti verso fornitori	472.379,07	436.728,86	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	749.490,47	184.254,19		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	702.898,45	156.876,49		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	21.766,32		D10	D9
e	altri soggetti	24.825,70	27.377,70		
5	Altri debiti	85.829,03	101.187,13	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	8.871,47	24.832,13		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	4.345,32	1.375,55		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	72.612,24	74.979,45		
TOTALE DEBITI (D)		2.352.765,32	1.789.870,43		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi		25.495,00	E	E
II	Risconti passivi	95.119,07	100.371,71	E	E
1	Contributi agli investimenti	20.423,41	52.423,41		
a	da altre amministrazioni pubbliche	20.423,41	52.423,41		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali	46.321,64	47.948,30		
3	Altri risconti passivi	28.374,02			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		95.119,07	125.866,71		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		8.333.429,23	7.260.030,90		

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	102.160,20	250.806,67		
	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	102.160,20	250.806,67		

(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)