

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	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	324,44	648,87	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	324,44	648,87		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	2.858.109,09	2.978.816,48		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	444.158,06	455.405,15		
	1.3 Infrastrutture	2.413.951,03	2.523.411,33		
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.352.003,88	2.383.778,64		
	2.1 Terreni	3.343,50	3.343,50	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	2.323.420,23	2.346.151,09		
	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	13.509,80	14.814,70	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	7.488,00	11.232,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware		1.871,81		
	2.7 Mobili e arredi	4.242,35	6.365,54		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	26.016,05	26.016,05	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	5.236.129,02	5.388.611,17		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	906,38	906,38	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	906,38	906,38		
	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	906,38	906,38		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	5.237.359,84	5.390.166,42		

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	45.016,46	32.760,32		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	40.175,48	30.919,34		
c	Crediti da Fondi perequativi	4.840,98	1.840,98		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	663.720,51	456.911,35		
a	verso amministrazioni pubbliche	518.720,51	311.911,35		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	145.000,00	145.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	79.215,18	56.051,63	CII1	CII1
4	Altri Crediti	50.606,45	54.722,20	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	50.606,45	54.722,20		
	Totale crediti	838.558,60	600.445,50		
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	466.706,41	212.149,23		
a	Istituto tesoriere				CIV1a
b	presso Banca d'Italia	466.706,41	212.149,23		
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	466.706,41	212.149,23		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.305.265,01	812.594,73		
	<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)	6.542.624,85	6.202.761,15		

(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	2.300.219,87	2.300.219,87	AI	AI
II	Riserve	2.766.134,84	2.978.816,48		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-91.974,25		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire			AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	2.858.109,09	2.978.816,48		
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		5.066.354,71	5.279.036,35		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri			B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)					
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	338.667,56	339.894,33		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	338.667,56	339.894,33	D5	
2	Debiti verso fornitori	764.049,40	400.370,94	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	165.939,18	63.653,80		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	126.592,80	15.063,80		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	39.346,38	48.590,00		
5	Altri debiti	207.614,00	119.805,73	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	4.526,03	5.075,17		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		2.479,80		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	22.288,62	21.580,56		
d	altri	180.799,35	90.670,20		
TOTALE DEBITI (D)		1.476.270,14	923.724,80		
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)		6.542.624,85	6.202.761,15		

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)