

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	4.977,56		BI2	BI2
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			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	451,40			
Totale immobilizzazioni immateriali		5.428,96			
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	1.801.996,06	1.691.674,07		
1.1	Terreni	67.098,98	6.073,53		
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture	1.418.596,45	1.339.798,94		
1.9	Altri beni demaniali	316.300,63	345.801,60		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.570.713,02	2.480.653,39		
2.1	Terreni	196.499,57	6.459,64	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	1.855.817,66	1.960.867,61		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	243.690,88	257.449,64	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	35.618,07	33.426,91	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	2.491,34	4.791,53		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	5.571,70	10.105,73		
2.7	Mobili e arredi	43.875,88	23.251,08		
2.8	Infrastrutture	124.530,09	119.966,26		
2.99	Altri beni materiali	62.617,83	64.334,99		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	156.000,56	55.578,56	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		4.528.709,64	4.227.906,02		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	29.180,00	29.180,00	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	15.000,00	15.000,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	14.180,00	14.180,00	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		29.180,00	29.180,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		4.563.318,60	4.257.086,02		

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	68.662,85	72.287,84		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	68.644,21	69.138,82		
c	Crediti da Fondi perequativi	18,64	3.149,02		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	280.632,02	239.077,39		
a	verso amministrazioni pubbliche	244.389,89	232.030,79		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	36.242,13	7.046,60		
3	Verso clienti ed utenti	114.440,19	249.779,47	CII1	CII1
4	Altri Crediti	321.777,48	162.360,99	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	321.777,48	162.360,99		
	Totale crediti	785.512,54	723.505,69		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5 CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	481.501,80	411.771,98		
a	Istituto tesoriere	481.501,80	411.771,98		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
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	481.501,80	411.771,98		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.267.014,34	1.135.277,67		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	5.726,86	7.873,54	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	5.726,86	7.873,54		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	5.836.059,80	5.400.237,23		

(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	351.891,23	2.153.887,29	AI	AI
II	Riserve	2.120.569,06	207.747,95		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	102.280,31		AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	216.292,69	207.747,95	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	1.801.996,06			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	314.965,41		AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		2.787.425,70	2.361.635,24		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	51.360,12		B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		51.360,12			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	433.015,56	506.106,30		
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>	433.015,56	506.106,30	D5	
2	Debiti verso fornitori	249.274,64	389.681,49	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	39.212,07	48.445,00		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	3.953,29	14.261,80		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>		7.350,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	35.258,78	26.833,20		
5	Altri debiti	392.660,83	188.634,43	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	303.609,93	109.571,05		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	6.269,85	4.233,74		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	82.781,05	74.829,64		
TOTALE DEBITI (D)		1.114.163,10	1.132.867,22		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi		120,42	E	E
II	Risconti passivi	1.883.110,88	1.905.614,35	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.883.110,88	1.850.035,79		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	1.830.047,37	1.850.035,79		
b	<i>da altri soggetti</i>	53.063,51			
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi		55.578,56		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.883.110,88	1.905.734,77		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		5.836.059,80	5.400.237,23		

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		153.724,22			
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		153.724,22			

(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)