

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)				
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	1 Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	8.000,00		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	8.000,00			
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	483.628,96	401.367,89		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	86.012,49	88.944,74		
	1.9 Altri beni demaniali	397.616,47	312.423,15		
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.439.173,70	2.352.504,73		
	2.1 Terreni	5.776,03	5.776,03	BI1	BI1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	334.372,71	261.770,16		
III	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	11.674,55		BI2	BI2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	2.274,82	1.667,87	BI3	BI3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware		4,26		
	2.7 Mobili e arredi	380,28	1.141,74		
	2.8 Infrastrutture	2.084.695,31	2.082.144,67		
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	628.468,14	389.684,96	BI5	BI5
IV	Totale immobilizzazioni materiali	3.551.270,80	3.143.557,58		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	14.296,32	13.989,53	BI1	BI1
	a imprese controllate			BI11a	BI11a
	b imprese partecipate	14.296,32	13.989,53	BI11b	BI11b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso			BI2	BI2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BI2a	BI2a
	c imprese partecipate			BI2b	BI2b
IV	d altri soggetti			BI2c	BI2c
				BI2d	BI2d
	3 Altri titoli			BI3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	14.296,32	13.989,53		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	3.573.567,12	3.157.547,11		

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	80.971,92	57.058,08		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	76.769,35	57.058,08		
	c Crediti da Fondi perequativi	4.202,57			
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	266.856,27	191.603,32		
	a verso amministrazioni pubbliche	236.864,73	161.611,78		
	b imprese controllate			CII2	CII2
	c imprese partecipate			CII3	CII3
	d verso altri soggetti	29.991,54	29.991,54		
	3 Verso clienti ed utenti	18.079,03	50.571,37	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	82.547,31	59.996,97	CII5	CII5
	a verso l'erario	5.778,51			
	b per attività svolta per c/terzi	4.199,61			
	c altri	72.569,19	59.996,97		
	Totale crediti	448.454,53	359.229,74		
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	653.743,25	379.936,35		
	a Istituto tesoriere	653.743,25	379.936,35		CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali	11.426,98	11.426,98	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	665.170,23	391.363,33		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.113.624,76	750.593,07		
	<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)	4.687.191,88	3.908.140,18		

(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
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	1.360.664,56	1.433.335,42	AI	AI
II	Riserve	612.141,59	500.096,47		
	a <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	118.313,02	79.038,76	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>		9.590,21	AII, AIII	AII, AIII
	c <i>da permessi di costruire</i>	10.199,61	10.099,61	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	483.628,96	401.367,89		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	6.292,92	39.274,26	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	1.979.099,07	1.972.706,15		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	2.572,18	5.000,00	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	2.572,18	5.000,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
		2.291,56		C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	2.291,56			
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	732.735,51	763.630,72		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>w/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	732.735,51	763.630,72	D5	
2	Debiti verso fornitori	774.907,98	482.703,61	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	23.825,34	31.239,00		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	22.929,16	30.582,82		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	896,18	656,18		
5	Altri debiti	125.203,89	103.374,88	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	28.251,70	30.685,08		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>				
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	30.166,18			
d	<i>altri</i>	66.786,01	72.689,80		
	TOTALE DEBITI (D)	1.656.672,72	1.380.948,21		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	1.046.556,35	549.485,82	E	E
	1 Contributi agli investimenti	1.046.556,35	549.485,82		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	933.066,44	435.995,91		
b	<i>da altri soggetti</i>	113.489,91	113.489,91		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.046.556,35	549.485,82		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	4.687.191,88	3.908.140,18		

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	70.752,19	42.199,03		
	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		70.752,19	42.199,03		

(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)