

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	180.242,79	142.300,23		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture				
	1.9 Altri beni demaniali	180.242,79	142.300,23		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.337.400,39	2.381.798,91		
	2.1 Terreni	5.776,03	5.776,03	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	279.869,32	294.155,13		
	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	9.076,19	12.780,37	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	291,83	674,08		
	2.7 Mobili e arredi	2.664,66	12.118,92		
	2.8 Infrastrutture	2.039.722,36	2.056.294,38		
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	9.150,00		BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		2.526.793,18	2.524.099,14		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	4.402,60	4.402,60	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	4.402,60	4.402,60	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso	8.968,59	8.968,59	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	8.968,59	8.968,59	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		13.371,19	13.371,19		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		2.540.164,37	2.537.470,33		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	123.283,52	108.791,62		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	119.730,30	97.536,47		
c	Crediti da Fondi perequativi	3.553,22	11.255,15		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	120.916,61	180.398,30		
a	verso amministrazioni pubbliche	117.519,32	180.398,30		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	3.397,29			
3	Verso clienti ed utenti	23.850,37	21.162,44	CII1	CII1
4	Altri Crediti	103.562,59	163.890,49	CII5	CII5
a	verso l'erario		1.154,00		
b	per attività svolta per c/terzi		25,13		
c	altri	103.562,59	162.711,36		
	Totale crediti	371.613,09	474.242,85		
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	307.237,25	346.974,56		
a	Istituto tesoriere	307.237,25	346.974,56		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali		17.008,73	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa		1.268,04	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	307.237,25	365.251,33		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	678.850,34	839.494,18		
	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)	3.219.014,71	3.376.964,51		

(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	1.654.460,52	1.964.075,90	AI	AI
II	Riserve	180.242,79	-129.372,59		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>		-129.372,59	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	180.242,79			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	35.411,02		AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		1.870.114,33	1.834.703,31		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	26.248,43	29.074,39	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		26.248,43	29.074,39		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	841.721,88	879.846,91		
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>	841.721,88	879.846,91	D5	
2	Debiti verso fornitori	393.520,93	548.588,45	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	18.916,47	19.558,62		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	17.356,52	17.386,52		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	1.559,95	2.172,10		
5	Altri debiti	68.492,67	65.192,83	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	11.941,96	19.376,63		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	18,00	265,18		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	56.532,71	45.551,02		
TOTALE DEBITI (D)		1.322.651,95	1.513.186,81		
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)		3.219.014,71	3.376.964,51		

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)