

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					
I	<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			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	399.602,70	180.242,79		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	91.876,99			
	1.9 Altri beni demaniali	307.725,71	180.242,79		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.313.248,89	2.337.400,39		
	2.1 Terreni	5.776,03	5.776,03	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	269.948,51	279.869,32		
	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	5.372,01	9.076,19	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	85,38	291,83		
	2.7 Mobili e arredi	1.903,20	2.664,66		
	2.8 Infrastrutture	2.030.163,76	2.039.722,36		
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	31.908,09	9.150,00	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		2.744.759,68	2.526.793,18		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	4.399,32	4.402,60	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	4.358,85	4.402,60	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	40,47		BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso		8.968,59	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b

d	<i>altri soggetti</i>		8.968,59	BIII2c BIII2d BIII3	BIII2d
3	Altri titoli				
	Totale immobilizzazioni finanziarie	4.399,32	13.371,19		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	2.749.159,00	2.540.164,37		

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	<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	59.225,92	123.283,52		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	58.911,91	119.730,30		
c	Crediti da Fondi perequativi	314,01	3.553,22		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	188.881,29	120.916,61		
a	verso amministrazioni pubbliche	111.790,31	117.519,32		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	77.090,98	3.397,29		
3	Verso clienti ed utenti	29.239,82	23.850,37	CII1	CII1
4	Altri Crediti	73.697,80	103.562,59	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	73.697,80	103.562,59		
	Totale crediti	351.044,83	371.613,09		
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	376.103,65	307.237,25		
a	Istituto tesoriere	376.103,65	307.237,25		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	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	387.530,63	307.237,25		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	738.575,46	678.850,34		
	<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)	3.487.734,46	3.219.014,71		

(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	1.654.460,52	AI	AI
II	Riserve	225.653,42	180.242,79		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	35.411,02		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	9.999,61		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	180.242,79	180.242,79		
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	43.627,74	35.411,02	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		1.923.741,68	1.870.114,33		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	11.750,97	26.248,43	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		11.750,97	26.248,43		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	805.055,10	841.721,88		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	805.055,10	841.721,88	D5	
2	Debiti verso fornitori	443.404,10	393.520,93	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	17.647,58	18.916,47		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	17.091,40	17.356,52		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	556,18	1.559,95		
5	Altri debiti	102.292,65	68.492,67	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	20.759,58	11.941,96		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	10,04	18,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	81.523,03	56.532,71		
TOTALE DEBITI (D)		1.368.399,43	1.322.651,95		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E

II	Risconti passivi	183.842,38		E	E
1	Contributi agli investimenti	183.842,38			
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	70.352,47			
b	<i>da altri soggetti</i>	113.489,91			
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	183.842,38			
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	3.487.734,46	3.219.014,71		

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	101.153,97			
	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	101.153,97			

(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)