

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>Immobilizzazioni immateriali</i>			BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		2.766,96	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		1.683,60	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		4.450,56		
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>				
II	1 Beni demaniali	1.457.853,92	201.396,27		
	1.1 Terreni	26.781,07	27.720,75		
	1.2 Fabbricati	167.769,28	35.847,48		
	1.3 Infrastrutture	1.204.016,12	137.828,04		
	1.9 Altri beni demaniali	59.287,45			
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.726.062,69	1.277.491,37		
	2.1 Terreni	289.238,68	221.257,76	BII1	BII1
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.2 Fabbricati	2.380.439,06	1.011.340,50		
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.3 Impianti e macchinari	6.262,95	2.774,00	BII2	BII2
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	3.524,80	6.237,48	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	11.043,75			
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	4.640,07	612,14		
	2.7 Mobili e arredi				
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	30.913,38	35.269,49		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	106.179,49	253.643,29	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	4.290.096,10	1.732.530,93		
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>				
	1 Partecipazioni in	1.349.192,07	685.597,59	BIII1	BIII1
	a <i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
	b <i>imprese partecipate</i>		685.597,59	BIII1b	BIII1b
	c <i>altri soggetti</i>				
	2 Crediti verso	1.349.192,07		BIII2	BIII2
	a <i>altre amministrazioni pubbliche</i>			BIII2a	BIII2a
	b <i>imprese controllate</i>			BIII2b	BIII2b
	c <i>imprese partecipate</i>			BIII2c	BIII2d
	d <i>altri soggetti</i>			BIII3	BIII2d
	3 Altri titoli				
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.349.192,07	685.597,59		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	5.639.288,17	2.422.579,08		

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	Totale rimanenze			
	<i>Rimanenze</i>				
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	195.282,20	252.960,04		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	195.282,20	252.960,04		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>				
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	173.982,66	404.956,64		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	146.022,66	386.726,96		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	27.960,00		CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>		18.229,68		
3	Verso clienti ed utenti	45.149,45	27.378,02	CII1	CII1
4	Altri Crediti	101.550,63	37.384,60	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>		651,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	101.550,63	36.733,60		
c	<i>altri</i>				
		515.964,94	722.679,30		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		CIII6	
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	1.331.131,47	1.321.311,18		
a	<i>Istituto tesoriere</i>				CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	1.331.131,47	1.321.311,18		
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	1.331.131,47	1.321.311,18	
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.847.096,41	2.043.990,48	
	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)	7.486.384,58	4.466.569,56	

(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				
I	Fondo di dotazione	98.541,80	98.541,80	A1	A1
II	Riserve	1.616.786,05	265.991,66	AII, AIII	AII, AIII
b	<i>da capitale</i>				
c	<i>da permessi di costruire</i>	158.932,13	64.595,39	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	1.457.853,92	201.396,27		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
f	<i>altre riserve disponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	4.276.855,08	2.088.666,72	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	5.992.182,93	2.453.200,18		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	7.877,94	77.309,88	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	7.877,94	77.309,88		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
	TOTALE T.F.R. (C)	668,79	4.255,77	C	C
		668,79	4.255,77		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	102.831,32	201.679,31	D1e D2	D1
a	<i>prestiti obbligazionari</i>				
b	<i>v/altre amministrazioni pubbliche</i>			D4	D3 e D4
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D5	
d	<i>verso altri finanziatori</i>	102.831,32	201.679,31	D7	D6
2	Debiti verso fornitori	200.361,41	482.768,97	D8	
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	283.083,78	282.743,52		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>			D9	D8
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	199.636,79	241.993,63	D10	D9
c	<i>imprese controllate</i>				
d	<i>imprese partecipate</i>	71.010,87	24.183,25		
e	<i>altri soggetti</i>	12.436,12	16.566,64		
5	Altri debiti	207.351,46	272.584,98	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	10.829,37	10.656,94		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	191,86			
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	196.330,23	261.928,04		
	TOTALE DEBITI (D)	793.627,97	1.239.776,78		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	692.026,95	692.026,95	E	E
1	Contributi agli investimenti	692.026,95	692.026,95		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	549.305,45	549.305,45		
b	<i>da altri soggetti</i>	142.721,50	142.721,50		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	692.026,95	692.026,95		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	7.486.384,58	4.466.569,56		

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			119.438,42		
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		119.438,42		

(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)