

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	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
	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	1.086,56	1.121,33	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.086,56	1.121,33		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	II 1 Beni demaniali	700.375,60	600.940,03		
III	1.1 Terreni	13.381,75	13.381,75		
	1.2 Fabbricati	82.141,06	85.116,90		
	1.3 Infrastrutture	604.852,79	502.441,38		
	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	415.018,00	375.152,66		
	2.1 Terreni	10.414,58	10.414,58	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	381.758,13	351.108,10		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	18.445,67	8.364,32	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	3.277,42	3.723,21	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	652,70	979,05		
	2.7 Mobili e arredi	469,50	563,40		
IV	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	196.176,27	97.228,40	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	1.311.569,87	1.073.321,09		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	155,29	1.465,10	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	155,29	1.465,10		
	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	155,29	1.465,10		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.312.811,72	1.075.907,52		

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				
	Rimanenze			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	64.869,20	42.468,50		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	64.869,20	42.468,50		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	121.841,41	121.427,52		
a	verso amministrazioni pubbliche	121.841,41	121.427,52		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	8.205,80	1.983,62	CII1	CII1
4	Altri Crediti	16.291,87	34.757,03	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi		3.244,00		
c	altri	16.291,87	31.513,03		
	Totale crediti	211.208,28	200.636,67		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	154.050,29	136.069,99		
a	Istituto tesoriere	154.050,29	136.069,99		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	154.050,29	136.069,99		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	365.258,57	336.706,66		
	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)	1.678.070,29	1.412.614,18		

(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
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	116.873,38		AI	AI
II	Riserve	721.723,80			
b	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	21.348,20		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	700.375,60			
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	15.458,19		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-19.216,86		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		834.838,51	819.014,50		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	6.056,58	1.769,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		6.056,58	1.769,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	31.872,74	31.872,74		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	31.872,74	31.872,74		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori			D5	
2	Debiti verso fornitori	212.313,85	101.739,97	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	25.524,77	57.623,04		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	5.234,77	1.554,10		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	20.290,00	56.068,94		
5	Altri debiti	44.502,94	38.515,84	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	1.834,89	913,08		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	311,94	1.198,87		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	5.435,73	5.435,73		
d	altri	36.920,38	30.968,16		
TOTALE DEBITI (D)		314.214,30	229.751,59		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	3.120,00	3.285,00	E	E
II	Risconti passivi	519.840,90	358.794,09	E	E
1	Contributi agli investimenti	519.840,90	358.794,09		
a	da altre amministrazioni pubbliche	518.324,90	358.794,09		
b	da altri soggetti	1.516,00			
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		522.960,90	362.079,09		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		1.678.070,29	1.412.614,18		

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		89.429,69		
	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			89.429,69		

(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)