

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				BI1	BI1
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI2	BI2
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI7	BI7
9	Altre				
Totale immobilizzazioni immateriali					
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	920.883,55	791.489,25		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	310.627,47	260.229,76		
	1.3 Infrastrutture	610.256,08	531.259,49		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.244.804,96	842.475,44		
	2.1 Terreni	255.177,05	177.128,57	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	1.913.887,83	653.280,08		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	2.003,85	2.137,44	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	3.994,87	4.272,32	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	61.683,20			
	2.6 Macchine per ufficio e hardware				
	2.7 Mobili e arredi	4.534,71	5.436,35		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	3.523,45	220,68	BII5	BII5
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti				
Totale immobilizzazioni materiali		3.165.688,51	1.633.964,69		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	359.669,87		BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	359.669,87		BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche			BIII2a	BIII2a
	b imprese controllate			BIII2b	BIII2b
	c imprese partecipate			BIII2c	BIII2c
	d altri soggetti			BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		359.669,87			
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		3.525.358,38	1.633.964,69		

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	35.885,55	56.549,46		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	35.885,55	56.549,46		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	683.189,50	505.864,26		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	683.189,50	505.864,26		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>				
3	Verso clienti ed utenti	28.383,56	32.331,37	CII1	CII1
4	Altri Crediti	49.394,62	78.462,56	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	49.394,62	78.462,56		
	Totale crediti	796.853,23	673.207,65		
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	352.995,26	60.510,13		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	352.995,26			CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>		60.510,13		
2	Altri depositi bancari e postali	10.310,07		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	363.305,33	60.510,13		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.160.158,56	733.717,78		
	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)	4.685.516,94	2.367.682,47		

(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			AI	AI
II	Riserve	2.892.703,42	812.343,63	AI, AIII	AI, AIII
b	da capitale			AIX	AIX
c	da permessi di costruire		20.854,38		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	2.892.703,42	791.489,25		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	2.902.797,91	935.438,53	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-2.092.603,95			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		3.702.897,38	1.747.782,16		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	3.246,22		B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	25.069,92	2.212,07	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		28.316,14	2.212,07		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	529.980,92			
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	529.980,92		D5	
2	Debiti verso fornitori	70.569,84	114.812,19	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	139.641,89	172.735,84		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	78.365,62	87.367,54		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	61.276,27	85.368,30		
5	Altri debiti	155.910,77	330.140,21	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	230,84			
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	574,96	333,44		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	155.104,97	329.806,77		
TOTALE DEBITI (D)		896.103,42	617.688,24		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	58.200,00		E	E
1	Contributi agli investimenti	58.200,00			
a	da altre amministrazioni pubbliche	58.200,00			
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		58.200,00			
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		4.685.516,94	2.367.682,47		

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					
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)