

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			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali				
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	3.588.411,45	3.588.411,45		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	32.963,65	32.963,65		
1.3	Infrastrutture	42.763,96	42.763,96		
1.9	Altri beni demaniali	3.512.683,84	3.512.683,84		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	5.333.250,90	5.333.250,90		
2.1	Terreni	444.497,26	444.497,26	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	4.709.145,43	4.709.145,43		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	22.940,07	22.940,07	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	104,50	104,50	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto				
2.6	Macchine per ufficio e hardware	32.871,97	32.871,97		
2.7	Mobili e arredi	3.564,53	3.564,53		
2.8	Infrastrutture	11.300,00	11.300,00		
2.99	Altri beni materiali	108.827,14	108.827,14		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	8.921.662,35	8.921.662,35		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	8.090,00	8.090,00	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	8.090,00	8.090,00	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>				
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>			BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	8.090,00	8.090,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	8.929.752,35	8.929.752,35		

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	107.406,65	226.319,30		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	102.619,58	214.658,38		
c	Crediti da Fondi perequativi	4.787,07	11.660,92		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	957.672,36	459.159,67		
a	verso amministrazioni pubbliche	957.672,36	459.159,67		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	11.272,21	4.728,94	CII1	CII1
4	Altri Crediti	18.235,13	91.689,34	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	2.968,70	424,54		
c	altri	15.266,43	91.264,80		
	Totale crediti	1.094.586,35	781.897,25		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII4,5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			CIII6	CIII6
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	2.520.058,96	2.664.706,88		
a	Istituto tesoriere				CIV1a
b	presso Banca d'Italia	2.520.058,96	2.664.706,88		
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	2.520.058,96	2.664.706,88		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.614.645,31	3.446.604,13		
	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)	12.544.397,66	12.376.356,48		

(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	7.480.060,05		AI	AI
II	Riserve	3.590.272,71			
b	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	1.861,26		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	3.588.411,45			
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	30.032,09		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		11.100.364,85	11.295.712,57		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	222.262,81		B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		222.262,81			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		1.765,75		C	C
TOTALE T.F.R. (C)		1.765,75			
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	284.677,16	338.953,07		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	284.677,16			
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori		338.953,07	D5	
2	Debiti verso fornitori	550.427,70	395.481,19	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	216.234,63	203.402,06		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	120.579,52	132.566,51		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	95.655,11	70.835,55		
5	Altri debiti	168.664,76	142.807,59	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	2.889,46	1.870,71		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	4.672,87			
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	161.102,43	140.936,88		
TOTALE DEBITI (D)		1.220.004,25	1.080.643,91		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)					
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		12.544.397,66	12.376.356,48		

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)