

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento 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				
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	2.406.351,33			
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	2.401.788,44			
III	1.9 Altri beni demaniali	4.562,89			
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	5.517.085,13			
	2.1 Terreni	253.298,81		BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	5.238.068,97			
	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	10.239,68		BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	498,85			
IV	2.6 Macchine per ufficio e hardware	631,73			
	2.7 Mobili e arredi	14.347,09			
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	652.322,15		BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	8.575.758,61			
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in			BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso	2.714.177,00		BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	2.714.177,00		BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII2d	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.714.177,00			
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	11.289.935,61			

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				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	97.609,21			
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	97.609,21			
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	878.500,53			
a	verso amministrazioni pubbliche	842.610,13		CII2	CII2
b	imprese controllate			CII3	CII3
c	imprese partecipate	34.890,40			
d	verso altri soggetti	1.000,00			
3	Verso clienti ed utenti	909,23		CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.222.152,68		CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	1.222.152,68			
	Totale crediti	2.199.171,65			
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	768.415,12			
a	Istituto tesoriere	768.415,12			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	768.415,12			
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.967.586,77			
	<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)	14.257.522,38			

(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	3.018.251,54		AI	AI
II	Riserve	2.428.885,98			
a	da risultato economico di esercizi precedenti			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	22.534,64		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	2.406.351,34			
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		5.447.137,52			
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	35.050,00		B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		35.050,00			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	5.205.295,11			
a	prestiti obbligazionari	4.782,17		D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	40.294,57			
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	5.160.218,37		D5	
2	Debiti verso fornitori	1.598.401,05		D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	438.452,33			
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	405.075,40			
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	21.000,00		D10	D9
e	altri soggetti	12.376,93			
5	Altri debiti	883.921,96		D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	205.172,29			
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	11.826,04			
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	666.923,63			
TOTALE DEBITI (D)		8.126.070,45			
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	649.264,41		E	E
1	Contributi agli investimenti	649.264,41			
a	da altre amministrazioni pubbliche	649.264,41			
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		649.264,41			
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		14.257.522,38			

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	793.855,32			
	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	793.855,32			

(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)