

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	58.835,95	71.544,33	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	991,25	1.387,75	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	75.231,38	17.460,46	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	135.058,58	90.392,54		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	1.426.001,26	1.256.774,96		
	1.1 Terreni	221.221,43	222.214,36		
	1.2 Fabbricati	19.500,00	19.900,00		
	1.3 Infrastrutture	1.185.279,83	1.014.660,60		
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	3.368.721,38	3.385.517,53		
	2.1 Terreni	1.267.697,84	1.267.697,84	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	1.991.364,51	1.994.510,50		
	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	48.615,22	53.293,00	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware				
	2.7 Mobili e arredi	58.477,18	67.028,66		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	2.566,63	2.987,53		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	4.794.722,64	4.642.292,49		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	35.395,00		BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	35.395,00		BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	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	35.395,00			
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	4.965.176,22	4.732.685,03		

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	6.331,15	18.928,82		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	6.331,15	18.085,17		
c	Crediti da Fondi perequativi		843,65		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	294.378,14	266.626,09		
a	verso amministrazioni pubbliche	294.378,14	266.626,09		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	1.202,00		CII1	CII1
4	Altri Crediti	31.683,31	28.513,53	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	8.778,57	5.869,37		
c	altri	22.904,74	22.644,16		
	Totale crediti	333.594,60	314.068,44		
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				
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	1.857.543,47	1.605.744,64		
a	Istituto tesoriere				CIV1a
b	presso Banca d'Italia	1.857.543,47	1.605.744,64		
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	1.857.543,47	1.605.744,64		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.191.138,07	1.919.813,08		
	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)	7.156.314,29	6.652.498,11		

(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	4.284.922,32		AI	AI
II	Riserve	1.426.501,26			
b	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	500,00		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	1.426.001,26			
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	491.964,86		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		6.203.388,44	5.541.697,28		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	23.886,84	9.847,29	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		23.886,84	9.847,29		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	407.082,01	451.056,79		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	407.082,01	451.056,79	D5	
2	Debiti verso fornitori	255.818,79	426.919,39	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	155.967,77	184.234,91		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	90.243,12	104.511,37		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	65.724,65	79.723,54		
5	Altri debiti	110.170,44	38.742,45	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	9.316,02	6.047,05		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	12.093,08	2.812,18		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	88.761,34	29.883,22		
TOTALE DEBITI (D)		929.039,01	1.100.953,54		
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)		7.156.314,29	6.652.498,11		

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)