

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				
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	4.688.844,00			
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	244.079,19			
	1.3 Infrastrutture	3.991.222,25			
III	1.9 Altri beni demaniali	453.542,56			
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	5.081.440,93			
	2.1 Terreni	1.718.938,31		BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	3.184.918,34			
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	18.625,65		BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	84.718,15		BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	331,97			
IV	2.6 Macchine per ufficio e hardware	2.894,76			
	2.7 Mobili e arredi	1.493,90			
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	69.519,85			
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	96.334,27		BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	9.866.619,20			
	<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			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				
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	9.866.619,20			

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	20.671,96			
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	20.647,70			
c	Crediti da Fondi perequativi	24,26			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	314.302,42			
a	verso amministrazioni pubbliche	314.302,42			
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	7.060,59		CII1	CII1
4	Altri Crediti	2.702,04		CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	1.381,87			
c	altri	1.320,17			
	Totale crediti	344.737,01			
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			CIII6	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	1.793.656,78			
a	Istituto tesoriere	1.793.656,78			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	1.793.656,78			
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.138.393,79			
	<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)	12.005.012,99			

(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	7.095.879,99		AI	AI
II	Riserve	4.691.352,44			
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	2.508,44		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	4.688.844,00			
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		11.787.232,43			
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	980,00		B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		980,00			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	9.075,98			
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	9.075,98		D5	
2	Debiti verso fornitori	108.204,39		D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	43.598,71			
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	38.174,90			
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	5.423,81			
5	Altri debiti	55.921,48		D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	767,51			
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	841,14			
c	per attività svolta per c/terzi (2)	4.815,78			
d	altri	49.497,05			
TOTALE DEBITI (D)		216.800,56			
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)		12.005.012,99			

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)