

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	5.994,17		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	5.994,17			
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	1.888.744,49			
	1.1 Terreni	138.832,91			
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	1.368.062,54			
III	1.9 Altri beni demaniali	381.849,04			
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.333.982,84			
	2.1 Terreni	221.208,35		BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	1.093.579,05			
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	3.373,30		BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	5.135,29			
IV	2.6 Macchine per ufficio e hardware	8.273,26			
	2.7 Mobili e arredi				
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	2.413,59			
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	139.950,67		BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	3.362.678,00			
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	804.090,58		BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	804.090,58			
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII2d	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	804.090,58			
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	4.172.762,75			

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	51.297,26			
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	4.767,64			
c	Crediti da Fondi perequativi	46.529,62			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	72.150,24			
a	verso amministrazioni pubbliche	72.150,24			
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	5.931,92		CII1	CII1
4	Altri Crediti	22.521,48		CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	22.521,48			
	Totale crediti	151.900,90			
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	461.435,02			
a	Istituto tesoriere	461.435,02			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	461.435,02			
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	613.335,92			
	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)	4.786.098,67			

(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	-1.328.154,91		AI	AI
II	Riserve	2.703.120,45			
a	da risultato economico di esercizi precedenti	814.375,96		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire			AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	1.888.744,49			
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	546.170,89		AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		1.921.136,43			
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	25.000,00		B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		25.000,00			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	961.762,85			
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	961.762,85		D5	
2	Debiti verso fornitori	73.743,45		D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	39.890,91			
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	28.613,47			
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	11.277,44			
5	Altri debiti	131.806,20		D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	1.338,49			
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	972,83			
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	129.494,88			
TOTALE DEBITI (D)		1.207.203,41			
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	1.632.758,83		E	E
1	Contributi agli investimenti	1.612.964,59			
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.612.964,59			
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali	19.794,24			
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.632.758,83			
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		4.786.098,67			

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	25.357,58			
	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	25.357,58			

(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)