

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				
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	1.267.307,82			
1.1	Terreni	36.151,99			
1.2	Fabbricati	184.195,88			
1.3	Infrastrutture	474.038,26			
1.9	Altri beni demaniali	572.921,69			
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.961.023,30			
2.1	Terreni	2.133.835,59		BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	5.145.448,14			
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	7.614,85		BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	4.463,42		BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	13.680,00			
2.6	Macchine per ufficio e hardware	6.460,97			
2.7	Mobili e arredi				
2.8	Infrastrutture	595.317,79			
2.99	Altri beni materiali	54.202,54			
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.659.454,74		BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	10.887.785,86			
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	2.666,00		BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	2.666,00			
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	2.666,00			
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	10.890.451,86			

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	<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	51.128,16			
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	43.566,46			
	c Crediti da Fondi perequativi	7.561,70			
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	1.168.431,45			
	a verso amministrazioni pubbliche	1.167.387,72			
	b imprese controllate			CII2	CII2
	c imprese partecipate			CII3	CII3
	d verso altri soggetti	1.043,73			
	3 Verso clienti ed utenti	76.439,99		CII1	CII1
	4 Altri Crediti	44.657,48		CII5	CII5
	a verso l'erario				
	b per attività svolta per c/terzi	30.528,27			
	c altri	14.129,21			
	Totale crediti	1.340.657,08			
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	988.194,49			
	a Istituto tesoriere				CIV1a
	b presso Banca d'Italia	988.194,49			
	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	988.194,49			
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.328.851,57			
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
	1 Ratei attivi			D	D
	2 Risconti attivi	3.472,90		D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	3.472,90			
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	13.222.776,33			

(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	9.269.162,23		AI	AI
II	Riserve	1.030.044,10			
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			AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	1.030.044,10			
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		10.299.206,33			
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	397.962,50		B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		397.962,50			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	506.466,00			
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	506.466,00		D5	
2	Debiti verso fornitori	1.868.552,56		D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	28.488,19			
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	26.675,55			
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	1.812,64			
5	Altri debiti	122.100,75		D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	46,91			
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	3.251,06			
c	per attività svolta per c/terzi (2)	30.698,97			
d	altri	88.103,81			
TOTALE DEBITI (D)		2.525.607,50			
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)		13.222.776,33			

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)