Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
		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				
I		***Immobilizzazioni immateriali***			**BI**	**BI**
	1	Costi di impianto e di ampliamento	5.303,84	6.753,84	**BI1**	**BI1**
	2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			**BI2**	**BI2**
	3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		31,72	**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	**5.303,84**	**6.785,56**		
		Immobilizzazioni materiali (3)				
II	1	Beni demaniali	735.610,69	692.677,97		
	1.1	Terreni	4.100,00	4.100,00		
	1.2	Fabbricati	78.084,90	80.196,32		
	1.3	Infrastrutture	646.491,39	601.180,42		
	1.9	Altri beni demaniali	6.934,40	7.201,23		
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.705.355,86	2.625.818,91		
	2.1	Terreni	515.145,31	511.145,31	**BII1**	**BII1**
	a	*di cui in leasing finanziario*				
	2.2	Fabbricati	2.048.591,57	2.003.835,51		
	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	17.840,40	20.584,02	**BII3**	**BII3**
	2.5	Mezzi di trasporto	33.833,33			
	2.6	Macchine per ufficio e hardware		120,58		
	2.7	Mobili e arredi	99,68	287,92		
	2.8	Infrastrutture				
	2.99	Altri beni materiali	89.845,57	89.845,57		
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.610.217,31	1.644.406,14	**BII5**	**BII5**
		Totale immobilizzazioni materiali	**5.051.183,86**	**4.962.903,02**		
IV		***Immobilizzazioni Finanziarie (1)***				
	1	Partecipazioni in	136.230,90	136.230,90	**BIII1**	**BIII1**
	a	*imprese controllate*			**BIII1a**	**BIII1a**
	b	*imprese partecipate*			**BIII1b**	**BIII1b**
	c	*altri soggetti*	136.230,90	136.230,90		
	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	**136.230,90**	**136.230,90**		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**5.192.718,60**	**5.105.919,48**		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
		C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I		***Rimanenze***			**CI**	**CI**
		Totale rimanenze				
II		***Crediti (2)***				
	1	Crediti di natura tributaria	223.941,56	352.534,73		
	a	*Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità*				
	b	*Altri crediti da tributi*	217.620,19	352.534,73		
	c	*Crediti da Fondi perequativi*	6.321,37			
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	955.777,00	284.386,04		
	a	*verso amministrazioni pubbliche*	934.319,30	284.386,04		
	b	*imprese controllate*			**CII2**	**CII2**
	c	*imprese partecipate*			**CII3**	**CII3**
	d	*verso altri soggetti*	21.457,70			
	3	Verso clienti ed utenti	146.864,52	229.779,99	**CII1**	**CII1**
	4	Altri Crediti	109.997,36	461.768,94	**CII5**	**CII5**
	a	*verso l'erario*				
	b	*per attività svolta per c/terzi*	77.726,23			
	c	*altri*	32.271,13	461.768,94		
		Totale crediti	**1.436.580,44**	**1.328.469,70**		
III		***Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi***				
	1	Partecipazioni			**CIII1,2,3 CIII4,5**	**CIII1,2,3**
	2	Altri titoli			**CIII6**	**CIII5**
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV		***Disponibilità liquide***				
	1	Conto di tesoreria	663.952,42	648.237,11		
	a	*Istituto tesoriere*	663.952,42	648.237,11		**CIV1a**
	b	*presso Banca d'Italia*				
	2	Altri depositi bancari e postali	19.476,29	8.235,37	**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	**683.428,71**	**656.472,48**		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**2.120.009,15**	**1.984.942,18**		
		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)	**7.312.727,75**	**7.090.861,66**		

(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	648.701,55	1.845.263,96	**AI**	**AI**
II		Riserve	798.792,94	63.182,25		
	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*	63.182,25	63.182,25	**AIX**	**AIX**
	d	*riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali*	735.610,69			
	e	*altre riserve indisponibili*				
III		Risultato economico dell'esercizio	53.713,77		**AIX**	**AIX**
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	**1.501.208,26**	**1.908.446,21**		
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	1	Per trattamento di quiescenza			**B1**	**B1**
	2	Per imposte			**B2**	**B2**
	3	Altri	11.625,00		**B3**	**B3**
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	**11.625,00**			
		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			**C**	**C**
		TOTALE T.F.R. (C)				
		D) DEBITI (1)				
	1	Debiti da finanziamento	1.383.979,18	1.388.486,97		
	a	*prestiti obbligazionari*			**D1e D2**	**D1**
	b	*v/ altre amministrazioni pubbliche*		1.321.329,61		
	c	*verso banche e tesoriere*	76.130,23	67.157,36	**D4**	**D3 e D4**
	d	*verso altri finanziatori*	1.307.848,95		**D5**	
	2	Debiti verso fornitori	985.198,44	831.295,69	**D7**	**D6**
	3	Acconti			**D6**	**D5**
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	272.625,17	295,00		
	a	*enti finanziati dal servizio sanitario nazionale*				
	b	*altre amministrazioni pubbliche*	123.148,57			
	c	*imprese controllate*			**D9**	**D8**
	d	*imprese partecipate*			**D10**	**D9**
	e	*altri soggetti*	149.476,60	295,00		
	5	Altri debiti	335.883,50	82.533,50	**D12,D13, D14**	**D11,D12, D13**
	a	*tributari*	13.732,16			
	b	*verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*	16.037,38			
	c	*per attività svolta per c/terzi (2)*				
	d	*altri*	306.113,96	82.533,50		
		TOTALE DEBITI (D)	**2.977.686,29**	**2.302.611,16**		
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I		Ratei passivi			**E**	**E**
II		Risconti passivi	2.822.208,20	2.879.804,29	**E**	**E**
	1	Contributi agli investimenti	2.822.208,20	2.879.804,29		
	a	*da altre amministrazioni pubbliche*	2.822.208,20	2.879.804,29		
	b	*da altri soggetti*				
	2	Concessioni pluriennali				
	3	Altri risconti passivi				
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	**2.822.208,20**	**2.879.804,29**		
		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	**7.312.727,75**	**7.090.861,66**		

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	15.000,00			
	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	**15.000,00**			

(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)