

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	1.031.561,00	1.031.561,00		
	1.1 Terreni	111.555,00	111.555,00		
	1.2 Fabbricati	920.006,00	920.006,00		
	1.3 Infrastrutture				
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.943.648,00	2.933.425,00		
	2.1 Terreni			BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	1.467.230,00	1.467.230,00		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	1.375.195,00	1.375.195,00	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	34.500,00	10.000,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	29.513,00	41.000,00		
	2.7 Mobili e arredi	37.210,00	40.000,00		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		3.975.209,00	3.964.986,00		
IV	<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)		3.975.209,00	3.964.986,00		

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	570.349,56	643.704,53		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	562.184,25	624.764,85		
c	Crediti da Fondi perequativi	8.165,31	18.939,68		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.129.798,20	1.396.257,89		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.116.298,20	1.375.257,89		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	13.500,00	21.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	56.955,29	29.615,34	CII1	CII1
4	Altri Crediti	9.671,84	9.371,85	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	9.671,84	9.371,85		
	Totale crediti	1.766.774,89	2.078.949,61		
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	1.940.397,91	1.473.273,39		
a	Istituto tesoriere				CIV1a
b	presso Banca d'Italia	1.940.397,91	1.473.273,39		
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	1.940.397,91	1.473.273,39		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.707.172,80	3.552.223,00		
	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)	7.682.381,80	7.517.209,00		

(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	2.607.709,80	2.607.709,80	AI	AI
II	Riserve	1.065.218,17	1.047.105,90		
b	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	33.657,17	15.544,90	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	1.031.561,00	1.031.561,00		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.096.391,42	1.123.973,97	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		4.769.319,39	4.778.789,67		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	392.500,00	119.093,21	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		392.500,00	119.093,21		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		3.318,72	1.208,33	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		3.318,72	1.208,33		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento		0,80		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori		0,80	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.014.154,08	2.095.499,74	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	245.623,01	244.883,71		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	151.671,23	159.348,70		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	93.951,78	85.535,01		
5	Altri debiti	257.466,60	277.733,54	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	13.631,73	11.097,11		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	18.293,37	3.570,70		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	225.541,50	263.065,73		
TOTALE DEBITI (D)		2.517.243,69	2.618.117,79		
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)		7.682.381,80	7.517.209,00		

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)