

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					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
I	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	308,70		BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		308,70			
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	12.497.396,24			
	1.1 Terreni	277.010,72			
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture				
	1.9 Altri beni demaniali	12.220.385,52			
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	222.166,87			
	2.1 Terreni			BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	112,48			
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	8.800,00		BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	4.470,56		BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	105.299,30			
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	30.327,08			
	2.7 Mobili e arredi	59.450,65			
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	13.706,80		BII5	BII5
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti				
Totale immobilizzazioni materiali		12.719.563,11			
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	3.734,25		BIII1	BIII1
	a imprese controllate	3.734,25		BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche			BIII2a	BIII2a
	b imprese controllate			BIII2b	BIII2b
	c imprese partecipate			BIII2c	BIII2c
	d altri soggetti			BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		3.734,25			
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		12.723.606,06			

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	109.947,61			
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	99.947,61			
c	Crediti da Fondi perequativi	10.000,00			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	6.350.807,17			
a	verso amministrazioni pubbliche	6.350.807,17			
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	80.137,70		CII1	CII1
4	Altri Crediti	944.320,74		CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	944.320,74			
	Totale crediti	7.485.213,22			
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	2.365.063,38			
a	Istituto tesoriere				CIV1a
b	presso Banca d'Italia	2.365.063,38			
2	Altri depositi bancari e postali			CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	4.011,26		CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	2.369.074,64			
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.854.287,86			
	<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)	22.577.893,92			

(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	12.038.681,08		AI	AI
II	Riserve	12.525.089,47			
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	27.693,23		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	12.497.396,24			
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-10.596.237,61		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	13.967.532,94			
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	90.000,00		B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	90.000,00			
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			C	C
	TOTALE T.F.R. (C)				
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	15.103,63			
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	15.103,63		D5	
2	Debiti verso fornitori	1.073.410,76		D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	3.442.887,57			
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	1.767.541,49			
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	957,00		D10	D9
e	altri soggetti	1.674.389,08			
5	Altri debiti	3.988.959,02		D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	35.747,21			
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	50.636,98			
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	3.902.574,83			
	TOTALE DEBITI (D)	8.520.360,98			
	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)	22.577.893,92			

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento 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)