

Ac 8

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art 2424 CC	referimento 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					
Immobilizzazioni immateriali					
1	Costi di impianto e di ampliamento			B1	B1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			B11	B11
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			B12	B12
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			B13	B13
5	Avviamento			B14	B14
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			B15	B15
9	Altre			B16	B16
				B17	B17
Totale immobilizzazioni immateriali					
Immobilizzazioni materiali (3)					
Beni demaniali		5.503,97			
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture				
1.9	Altri beni demaniali	5.503,97			
Altre immobilizzazioni materiali (3)		10.375.028,38	10.639.425,86		
2	Terreni			B11	B11
2.1	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	9.949.418,58	10.002.115,00		
	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	392.468,80	589.009,80	B12	B12
	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	128,00	192,00	B13	B13
2.5	Mezzi di trasporto	13.372,00	20.058,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	7.948,31	5.880,80		
2.7	Mobili e arredi	11.692,69	22.170,26		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	726.479,64	726.479,64	B15	B15
Totale immobilizzazioni materiali		11.107.011,99	11.365.905,60		
Immobilizzazioni Finanziarie (1)					
Partecipazioni in		16.683,14	16.683,14	B111	B111
1	imprese controllate			B111a	B111a
	imprese partecipate	16.683,14	16.683,14	B111b	B111b
2	Crediti verso	26.009,19	26.009,19	B112	B112
	altre amministrazioni pubbliche	26.009,19	26.009,19	B112a	B112a
	imprese controllate			B112b	B112b
	imprese partecipate			B112c	B112c
	altri soggetti			B112d	B112d
3	Altri titoli			B113	
Totale immobilizzazioni finanziarie		42.692,33	42.692,33		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		11.149.704,32	11.408.597,93		

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	Rimanenze	Totale rimanenze		CI	CI
II					
1	Crediti (2)				
a	Crediti di natura tributaria	5.447.731,67	3.743.860,57		
b	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	5.447.731,67	3.743.860,57		
c	Altri crediti da tributi				
2	Crediti da Fondi perequativi	2.290.897,56	2.919.175,33		
a	Crediti per trasferimenti e contributi verso amministrazioni pubbliche	2.280.897,56	2.909.175,33		
b	Imprese controllate				
c	Imprese partecipate				
d	verso altri soggetti	10.000,00	10.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	1.253.277,93	639.385,77		
4	Altri Crediti	1.018.428,11	947.693,04		
a	verso Ierario	292.371,00	292.371,00		
b	per attività svolta per clienti	183.723,44	183.723,44		
c	altri	542.333,67	471.598,60		
	Totale crediti	10.010.335,27	8.250.114,71		
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	3.733.600,95	5.101.915,32		
a	Istituto tesoriere	3.733.600,95	5.101.915,32		
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali			CIIV1	CIIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa			CIIV2,3	CIIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	3.733.600,95	5.101.915,32		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	13.743.936,22	13.352.030,03		
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)	24.893.640,54	24.760.627,36		

(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.

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.24/24 CC	riferimento DM 28/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	6.944.988,25	6.944.988,25	AI	AI
II	Riserve	6.409.808,71	2.091.074,27	AI, AV, AVI, AVII, AVII	AI, AV, AVI, AVII, AVII
a	da risultato economico di esercizi precedenti	6.409.808,71	2.091.074,27	AI, AVII	AI, AVII
b	da capitale			AI, AVII	AI, AVII
c	da permessi di costruire			AI, AVII	AI, AVII
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali			AI, AVII	AI, AVII
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	827.856,29	4.318.734,44	AI, X	AI, X
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		14.182.653,25	13.354.796,96		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	1.329.710,26		B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.329.710,26			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	6.731.215,13	7.275.731,68	D1e D2	D1
a	prestiti obbligazionari				
b	w/ altre amministrazioni pubbliche	367.724,38	718.708,99	D4	D3 e D4
c	verso banche e tesoriere			D5	
d	verso altri finanziatori	6.363.490,75	6.557.022,69	D7	D6
2	Debiti verso fornitori	1.619.109,81	3.014.183,92	D6	D5
3	Accconti				
4	Debiti per trasferimenti e contributi	753.891,50	492.066,87		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	531.925,07	354.950,61	D9	D8
c	imprese controllate			D10	D9
d	imprese partecipate	101.471,02	84.637,40		
e	altri soggetti	120.495,41	52.480,86		
5	Altri debiti	277.060,59	623.866,43	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	29.039,78	23.699,52		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	7.456,54	17.594,13		
c	per attività svolta per clienti (2)				
d	altri	240.564,27	582.572,78		
TOTALE DEBITI (D)		9.381.277,03	11.405.830,90		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Riscointi passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri riscointi passivi				
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)					
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		24.893.640,54	24.760.627,86		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 28/4/95
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri					
2) Beni di terzi in uso		586.858,16	586.858,16		
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		586.858,16	586.858,16		

(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)