

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				BI1	BI1
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI2	BI2
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	2.621,85	6.691,64	BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	56,93	1.883,08	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI7	BI7
9	Altre	37.097,23	70.892,60		
	Totale immobilizzazioni immateriali	39.776,01	79.467,32		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	3.710.383,67	3.841.538,18		
	1.1 Terreni	23.035,85	23.035,85		
	1.2 Fabbricati	314.093,17	321.103,44		
	1.3 Infrastrutture	3.201.524,86	3.322.091,40		
	1.9 Altri beni demaniali	171.729,79	175.307,49		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.862.356,33	1.932.816,58		
	2.1 Terreni	235.499,40	235.499,40	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	1.548.431,06	1.593.195,10		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	21.702,25	27.243,25	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	18.992,83	21.854,43	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	28.867,60	43.076,80		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	4.784,00	7.026,82		
	2.7 Mobili e arredi	4.079,19	4.920,78		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	422.538,10	422.538,10	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	5.995.278,10	6.196.892,86		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	33.189,23	33.189,23	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	33.189,23	33.189,23	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	33.189,23	33.189,23		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	6.068.243,34	6.309.549,41		

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	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	3.463,80	22.167,44		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	3.463,80	18.686,66		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>		3.480,78		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	405.656,87	275.649,42		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	395.656,87	275.649,42		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	10.000,00			
3	Verso clienti ed utenti	3.102,30	157,00	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.554,16	4.097,93	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	1.498,48	1.436,18		
c	<i>altri</i>	55,68	2.661,75		
	Totale crediti	413.777,13	302.071,79		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	1.721.358,74	1.035.978,21		
a	<i>Istituto tesoriere</i>				CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	1.721.358,74	1.035.978,21		
2	Altri depositi bancari e postali	6.135,15	6.358,09	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	1.727.493,89	1.042.336,30		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.141.271,02	1.344.408,09		
	<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)	8.209.514,36	7.653.957,50		

(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	2.678.338,70	2.678.338,70	AI	AI
II	Riserve	3.726.522,25	3.857.313,11		
b	<i>da capitale</i>			AI, AIII	AI, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	2.038,58	1.224,93	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	3.724.483,67	3.856.088,18		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
f	<i>altre riserve disponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.481.704,01	804.824,81	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		7.886.564,96	7.340.476,62		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	47.442,30	57.330,07	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		47.442,30	57.330,07		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		10.100,00	5.673,61	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		10.100,00	5.673,61		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	18.244,73	18.244,73		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	18.244,73	18.244,73	D5	
2	Debiti verso fornitori	102.435,88	73.350,46	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	29.453,95	40.786,49		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	3.523,14	5.612,83		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	25.930,81	35.173,66		
5	Altri debiti	115.272,54	118.095,52	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	1.907,58	1.470,50		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	443,78	1.126,59		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	112.921,18	115.498,43		
TOTALE DEBITI (D)		265.407,10	250.477,20		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)					
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		8.209.514,36	7.653.957,50		

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)