

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	15.117,21	18.730,39	BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	895,17	388,87	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	102.108,59	39.858,15		
	Totale immobilizzazioni immateriali	118.120,97	58.977,41		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	1.808.159,03	1.463.497,22		
1.1	Terreni	15.792,55	27.594,97		
1.2	Fabbricati	126.623,68	175.215,45		
1.3	Infrastrutture	1.665.742,80	1.260.686,80		
1.9	Altri beni demaniali				
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.510.061,14	4.468.983,00		
2.1	Terreni	309.448,36	309.448,36	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	4.088.423,30	3.973.076,64		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari		3.129,67	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	49.525,49	74.798,73	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	32.653,06	37.273,05		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	2.250,52	18.544,17		
2.7	Mobili e arredi	27.760,41	52.712,38		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	18.587,10	18.587,10	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	6.336.807,27	5.951.067,32		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV					
1	Partecipazioni in			BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>				
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>			BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie				
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	6.454.928,24	6.010.044,73		

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	2.705,62	1.610,25		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	2.705,62	1.610,25		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	330.421,98	284.018,48		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	327.421,98	277.018,48		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	3.000,00	7.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	3.358,16	5.051,75	CII1	CII1
4	Altri Crediti	5.377,94		CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	5.377,94			
	Totale crediti	341.863,70	290.680,48		
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	1.235.271,64	1.168.402,47		
a	<i>Istituto tesoriere</i>				CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	1.235.271,64	1.168.402,47		
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	1.235.271,64	1.168.402,47		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.577.135,34	1.459.082,95		
	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)	8.032.063,58	7.469.127,68		

(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	5.017.162,79	5.017.162,79	AI	AI
II	Riserve	1.819.877,60	1.474.602,23		
b	<i>da capitale</i>			AI, AIII	AI, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	11.718,57	11.105,01	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	1.808.159,03	1.463.497,22		
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	685.510,13	481.286,58	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		7.522.550,52	6.973.051,60		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	8.916,25	20.050,73	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		8.916,25	20.050,73		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	110.848,88	126.048,90		
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>	110.848,88	126.048,90	D5	
2	Debiti verso fornitori	200.459,21	150.561,25	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	135.095,48	146.120,25		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	131.890,99	141.472,35		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	3.204,49	4.647,90		
5	Altri debiti	54.193,24	53.294,95	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	305,78	2.365,94		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	4.265,55	8.347,79		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	49.621,91	42.581,22		
TOTALE DEBITI (D)		500.596,81	476.025,35		
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)		8.032.063,58	7.469.127,68		

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)