

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		9.126,71	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	193,45	525,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	193,45	9.651,71		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	4.599.472,77	4.539.871,43		
	1.1 Terreni	15.580,27	8.799,67		
	1.2 Fabbricati	242.415,84	247.460,34		
	1.3 Infrastrutture	4.341.476,66	4.283.611,42		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	6.255.613,34	6.068.683,61		
	2.1 Terreni	1.613.294,66	1.418.227,81	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	4.341.989,01	4.397.426,06		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	120.233,97	77.936,51	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	127.049,36	121.826,26	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto		447,33		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	5.643,61	4.395,01		
	2.7 Mobili e arredi	17.412,25	18.434,15		
	2.8 Infrastrutture	1.777,30	1.777,30		
	2.99 Altri beni materiali	28.213,18	28.213,18		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	49.371,55	36.096,41	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	10.904.457,66	10.644.651,45		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	14.832,45	14.832,45	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	14.832,45	14.832,45		
	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	14.832,45	14.832,45		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	10.919.483,56	10.669.135,61		

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	34.336,93	41.931,79		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	27.155,73	32.503,45		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	7.181,20	9.428,34		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	601.338,31	350.456,27		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	582.338,31	331.456,27		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	19.000,00	19.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	10.325,85	7.495,47	CII1	CII1
4	Altri Crediti	6.093,59	5.928,55	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	5.675,27	5.716,95		
c	<i>altri</i>	418,32	211,60		
	Totale crediti	652.094,68	405.812,08		
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	1.129.262,36	1.396.558,36		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.129.262,36	1.396.558,36		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
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	1.129.262,36	1.396.558,36		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.781.357,04	1.802.370,44		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	3.821,57	2.495,92	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	3.821,57	2.495,92		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	12.704.662,17	12.474.001,97		

(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	3.064.332,89		AI	AI
II	Riserve	5.769.175,87			
b	da capitale	684.202,18		AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	47.105,03		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	4.599.472,77			
e	altre riserve indisponibili	438.395,89			
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	517.440,00		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	976.695,32		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-59.601,34			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		10.268.042,74	9.744.491,76		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	62.404,48	66.318,29	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		62.404,48	66.318,29		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	89.558,50	91.007,31		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	89.558,50	91.007,31	D5	
2	Debiti verso fornitori	169.817,40	150.131,48	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	96.944,69	85.999,71		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	53.803,29	50.630,31		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	43.141,40	35.369,40		
5	Altri debiti	130.366,82	103.970,08	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari		452,39		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.295,64	3.411,66		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	5.525,56	18.946,67		
d	altri	122.545,62	81.159,36		
TOTALE DEBITI (D)		486.687,41	431.108,58		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	1.887.527,54	2.232.083,34	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.887.527,54	2.232.083,34		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.887.527,54	2.232.083,34		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.887.527,54	2.232.083,34		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		12.704.662,17	12.474.001,97		

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		564.131,93	713.615,38		
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		564.131,93	713.615,38		

(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)