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	129.776,39	58.880,57	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			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	129.776,39	58.880,57		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	4.629.866,08	4.626.825,49		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	604.633,06	586.852,44		
	1.3 Infrastrutture	3.969.221,73	3.981.721,31		
	1.9 Altri beni demaniali	56.011,29	58.251,74		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.398.354,22	4.406.981,07		
	2.1 Terreni	1.917.098,79	1.917.098,79	BII1	BII1
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.2 Fabbricati	2.365.260,47	2.429.929,81		
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.3 Impianti e macchinari	100.286,20	36.949,86	BII2	BII2
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	2.431,30	5.938,55	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	7.540,64	9.361,27		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	4.659,17	6.518,10		
	2.7 Mobili e arredi	295,85	355,02		
	2.8 Infrastrutture	781,80	829,67		
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	131.389,08	131.389,08	BII5	BII5
	Totale Immobilizzazioni materiali	9.159.609,38	9.165.195,64		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	418.347,33	413.695,35	BIII1	BIII1
	a <i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
	b <i>imprese partecipate</i>	418.347,33	413.695,35	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	418.347,33	413.695,35		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	9.707.733,10	9.637.771,56		

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	113.687,68	90.684,32		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	113.687,68	90.684,32		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.261.898,56	1.321.602,70		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.261.898,56	1.321.602,70		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>				
3	Verso clienti ed utenti	122.436,76	138.730,76	CII1	CII1
4	Altri Crediti	94.093,26	116.295,59	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	94.093,26	116.295,59		
	Totale crediti	1.592.116,26	1.667.313,37		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5 CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	724.034,93	464.342,15		
a	<i>Istituto tesoriere</i>				CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	724.034,93	464.342,15		
2	Altri depositi bancari e postali	20.432,31	20.860,72	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	744.467,24	485.202,87		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.336.583,50	2.152.516,24		
	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)	12.044.316,60	11.790.287,80		

(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	2.829.835,36	2.829.835,36	AI	AI
II	Riserve	6.512.794,39	5.602.548,02		
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	190.008,77	134.017,88	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	6.322.785,62	5.468.530,14		
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	1.505.042,88	2.262.734,45	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		10.847.672,63	10.695.117,83		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	8.893,00	12.261,15	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		8.893,00	12.261,15		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	198.745,98	216.757,31		
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>	198.745,98	216.757,31	D5	
2	Debiti verso fornitori	393.784,40	376.567,85	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	274.151,78	245.187,08		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	255.314,18	233.953,67		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	18.837,60	11.233,41		
5	Altri debiti	321.068,81	244.396,58	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	36.927,55	15.607,91		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	11.682,22	11.329,90		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	272.459,04	217.458,77		
TOTALE DEBITI (D)		1.187.750,97	1.082.908,82		
E) RATEI E RISCOINTI 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 RISCOINTI (E)					
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		12.044.316,60	11.790.287,80		

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		142.044,80	383.472,09		
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		142.044,80	383.472,09		

(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)