

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					
I <u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	32.296,06	35.505,85	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			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	4.423,53	4.809,09	BI6	BI6
9	Altre			BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		36.719,59	40.314,94		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II 1 Beni demaniali		9.102.039,32	8.875.590,09		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	821.855,21	848.130,08		
1.3	Infrastrutture	8.255.373,37	8.001.760,71		
1.9	Altri beni demaniali	24.810,74	25.699,30		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)		5.852.607,72	5.755.447,01		
2.1	Terreni	342.958,30	342.958,30	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	5.363.679,22	5.261.753,74		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	29.739,75	31.816,43	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	63.025,30	68.568,61	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	33.276,38	31.840,43		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.641,07	4.075,13		
2.7	Mobili e arredi	9.347,67	11.818,05		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	8.940,03	2.616,32		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	679.259,37	1.032.752,56	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		15.633.906,41	15.663.789,66		
IV <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
1	Partecipazioni in	110.687,25	1.500,00	BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	110.687,25	1.500,00		
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		110.687,25	1.500,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		15.781.313,25	15.705.604,60		

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	793.742,19	854.058,11		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	793.742,19	854.058,11		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	978.244,68	933.773,24		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	978.244,68	933.773,24		
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	286.740,88	244.270,33	CII1	CII1
4	Altri Crediti	316.479,93	427.260,22	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	80.698,29	77.701,39		
c	<i>altri</i>	235.781,64	349.558,83		
	Totale crediti	2.375.207,68	2.459.361,90		
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	1.252.333,77	1.309.398,39		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.252.333,77	1.309.398,39		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali		92.000,00	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	1.252.333,77	1.401.398,39		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.627.541,45	3.860.760,29		
	<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)	19.408.854,70	19.566.364,89		

(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	6.853.764,41	6.853.764,41	AI	AI
II	Riserve	1.703.083,10	1.429.451,45		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	267.869,66	192.571,26	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	110.687,25		AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	123.088,49	35.442,49	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	1.201.437,70	1.201.437,70		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	72.842,60	75.298,40	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		8.629.690,11	8.358.514,26		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri		11.605,03	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)			11.605,03		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	676.098,49	771.080,53		
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>	676.098,49	771.080,53	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.274.418,86	2.242.624,26	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	236.705,76	230.042,19		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	115.885,86	160.821,73		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	120.819,90	69.220,46		
5	Altri debiti	883.075,45	732.847,16	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	193.355,87	215.181,04		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	29.226,68	4.176,00		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	660.492,90	513.490,12		
TOTALE DEBITI (D)		4.070.298,56	3.976.594,14		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	51.065,87	114.220,13	E	E
II	Risconti passivi	6.657.800,16	7.105.431,33	E	E
1	Contributi agli investimenti	6.657.800,16	7.105.431,33		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	3.710.362,35	3.866.488,68		
b	<i>da altri soggetti</i>	2.947.437,81	3.238.942,65		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		6.708.866,03	7.219.651,46		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		19.408.854,70	19.566.364,89		

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		93.094,30	176.807,75		
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		93.094,30	176.807,75		

(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)