

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	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
	1 Costi di impianto e di ampliamento	1.256,11	2.206,83	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			BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.256,11	2.206,83		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	1.734.859,44	1.437.070,38		
	1.1 Terreni	8.288,64	8.288,64		
	1.2 Fabbricati	44.086,25	45.060,33		
	1.3 Infrastrutture	1.682.484,55	1.383.721,41		
	1.9 Altri beni demaniali				
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.820.967,89	1.865.423,98		
	2.1 Terreni	18.061,59	18.061,59	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	1.779.432,97	1.820.183,26		
	a di cui in leasing finanziario				
III	2.3 Impianti e macchinari			BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	12.034,99	12.781,91	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	6.400,00	9.600,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	415,31	875,25		
	2.7 Mobili e arredi	3.354,24	2.455,34		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	1.268,79	1.466,63		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.073.417,07	1.400.453,37	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	4.629.244,40	4.702.947,73		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	149.057,90	149.057,90	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	149.057,90	149.057,90	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	149.057,90	149.057,90		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	4.779.558,41	4.854.212,46		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

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	10.441,41	10.797,27		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	10.441,41	10.797,27		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	982.274,98	1.214.691,96		
a	verso amministrazioni pubbliche	982.274,98	1.214.691,96		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	25.073,62	20.192,63	CII1	CII1
4	Altri Crediti	73.532,30	25.346,14	CII5	CII5
a	verso l'erario	997,30			
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	72.535,00	25.346,14		
	Totale crediti	1.091.322,31	1.271.028,00		
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	338.995,55	399.314,22		
a	Istituto tesoriere				CIV1a
b	presso Banca d'Italia	338.995,55	399.314,22		
2	Altri depositi bancari e postali	3.254,04	290,00	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	128,04	235,66	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	342.377,63	399.839,88		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.433.699,94	1.670.867,88		
	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)	6.213.258,35	6.525.080,34		

(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	176.810,31	176.810,31	AI	AI
II	Riserve	1.825.709,51	1.503.416,79		
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	90.850,07	66.346,41	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	1.734.859,44	1.437.070,38		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.539.978,16	1.730.108,53	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		3.542.497,98	3.410.335,63		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	40.000,00	25.000,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		40.000,00	25.000,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		8.978,00	6.770,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		8.978,00	6.770,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	121.499,11	247.806,65		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	87.661,68	118.694,78		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	33.837,43	129.111,87	D5	
2	Debiti verso fornitori	965.491,62	1.151.955,88	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	19.796,67	20.742,53		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	18.296,67	17.492,53		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	1.500,00	3.250,00		
5	Altri debiti	262.622,19	371.363,69	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	64.272,67	2.917,33		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.208,53	3.434,60		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	196.140,99	365.011,76		
TOTALE DEBITI (D)		1.369.409,59	1.791.868,75		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	1.252.372,78	1.291.105,96	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.252.372,78	1.291.105,96		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.252.372,78	1.291.105,96		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.252.372,78	1.291.105,96		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		6.213.258,35	6.525.080,34		

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)