

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			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	413,62	2.409,01	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		413,62	2.409,01		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	919.459,11	901.622,66		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	400.202,20	372.637,18		
	1.3 Infrastrutture	516.725,42	526.453,99		
	1.9 Altri beni demaniali	2.531,49	2.531,49		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.029.952,06	1.029.113,08		
	2.1 Terreni	140.253,25	34.470,78	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	659.373,96	726.528,50		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	213.275,67	238.492,47	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	6.932,12	2.629,18	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	4.600,00	9.200,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	3.017,03	16.888,03		
	2.7 Mobili e arredi	2.500,03	904,12		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		1.949.411,17	1.930.735,74		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	475,00	475,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	475,00	475,00	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	1.882,50	1.882,50	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		2.357,50	2.357,50		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		1.952.182,29	1.935.502,25		

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	Rimanenze			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	86.241,71	39.010,25		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	82.239,13	39.010,25		
c	Crediti da Fondi perequativi	4.002,58			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	23.533,54	20.042,37		
a	verso amministrazioni pubbliche	23.533,54	20.042,37		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	6.779,27	7.375,35	CII1	CII1
4	Altri Crediti	30.515,79	33.391,48	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	30.515,79	33.391,48		
	Totale crediti	147.070,31	99.819,45		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	1.482.229,08	1.345.495,95		
a	Istituto tesoriere	136.733,13			CIV1a
b	presso Banca d'Italia	1.345.495,95	1.345.495,95		
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	1.482.229,08	1.345.495,95		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.629.299,39	1.445.315,40		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	370,34		D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	370,34			
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	3.581.852,02	3.380.817,65		

(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.

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	2.953.996,46	2.953.996,46	AI	AI
II	Riserve	138.582,59	112.779,19		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	58.814,66		AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	79.767,93	112.779,19	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>				
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	82.004,65		AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	3.174.583,70	3.066.775,65		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri			B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)				
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
	TOTALE T.F.R. (C)			C	C
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	72.635,70	140.270,40		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>		140.270,40		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	72.635,70		D5	
2	Debiti verso fornitori	167.026,81	106.708,60	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	8.595,66			
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	8.095,66			
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	500,00			
5	Altri debiti	88.794,21	1.196,00	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	27.510,02			
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	1.275,68			
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	60.008,51	1.196,00		
	TOTALE DEBITI (D)	337.052,38	248.175,00		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	70.215,94	65.867,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	65.867,00	65.867,00		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>	65.867,00	65.867,00		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	4.348,94			
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	70.215,94	65.867,00		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	3.581.852,02	3.380.817,65		

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)