

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	93.640,04		B11	B11
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	17.089,78		B12	B12
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	976,00		B13	B13
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	6.980,64		B14	B14
	5 Avviamento			B15	B15
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			B16	B16
	9 Altre	229.089,21	401.435,48	B17	B17
	Totale immobilizzazioni immateriali	347.775,67	401.435,48		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	11.230.612,66	11.430.008,19		
	1.1 Terreni	697.624,75			
	1.2 Fabbricati	1.490,84			
	1.3 Infrastrutture	8.716.097,49			
	1.9 Altri beni demaniali	1.815.399,58	11.430.008,19		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	11.574.745,78	11.899.235,86		
	2.1 Terreni	911.351,65	912.061,81	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	10.508.946,46	10.881.072,92		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	37.455,61	46.015,54	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	25.913,93		BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	13.439,52	20.159,28		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	13.239,40	20.018,73		
	2.7 Mobili e arredi	31.973,96	18.291,21		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	32.425,25	1.616,37		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.341.282,48	1.232.164,52	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	24.146.640,92	24.561.408,57		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	1.991.036,00	426.748,09	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	1.991.036,00	426.748,09	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	1.991.036,00	426.748,09		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		26.485.452,59	25.389.592,14		

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	559.884,65	842.873,92		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	559.884,65	842.873,92		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	105.778,43	12.865,48		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	105.778,43	12.865,48		
3	Verso clienti ed utenti	455.199,00	655.450,00	CII1	CII1
4	Altri Crediti	587.931,84	724.885,13	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	492,00			
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	6.686,13	6.398,11		
c	<i>altri</i>	580.753,71	718.487,02		
	Totale crediti	1.708.793,92	2.236.074,53		
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	1.942.581,25			
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.819.909,68			CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	122.671,57			
2	Altri depositi bancari e postali		122.671,57	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		1.693.512,42		
	Totale disponibilità liquide	1.942.581,25	1.816.183,99		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.651.375,17	4.052.258,52		
	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)	30.136.827,76	29.441.850,66		

(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	311.695,14	311.695,14	AI	AI
II	Riserve	19.725.560,60	19.663.347,82		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>			AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	19.315.637,80	19.663.347,82		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	409.922,80			
III	Risultato economico dell'esercizio	1.331.452,28	-299.055,61	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		21.368.708,02	19.675.987,35		
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				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	3.611.314,11	3.897.354,55		
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>	3.611.314,11	3.897.354,55	D5	
2	Debiti verso fornitori	917.826,32	1.081.004,93	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi				
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>				
5	Altri debiti	383.036,60	611.637,83	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>		271,00		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>				
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	77.036,60	184.366,83		
d	<i>altri</i>	306.000,00	427.000,00		
TOTALE DEBITI (D)		4.912.177,03	5.589.997,31		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	3.855.942,71	4.175.866,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.841.719,36	4.163.116,00		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>	3.841.719,36	4.163.116,00		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	14.223,35	12.750,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.855.942,71	4.175.866,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		30.136.827,76	29.441.850,66		

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		529.439,72	652.284,89		
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		529.439,72	652.284,89		

(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)