

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				BI1	BI1
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI2	BI2
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	32.856,21	41.070,26	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI7	BI7
9	Altre				
	Totale immobilizzazioni immateriali	32.856,21	41.070,26		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	2.241.852,94	2.269.819,37		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	1.148.508,87	1.176.393,97		
1.3	Infrastrutture				
1.9	Altri beni demaniali	1.093.344,07	1.093.425,40		
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	3.083.488,75	3.004.007,28		
2.1	Terreni	397.153,58	376.154,58	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	1.405.847,04	1.305.351,92		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	386.373,25	407.019,15	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	2.470,34	979,64	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto		84,70		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	3.819,44	5.529,11		
2.7	Mobili e arredi	770,10	1.155,23		
2.8	Infrastrutture	844.385,04	864.226,91		
2.99	Altri beni materiali	42.669,96	43.506,04		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	344.560,64	58.187,72	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	5.669.902,33	5.332.014,37		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV					
1	Partecipazioni in	477.854,80	477.854,80	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	477.854,80	477.854,80	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>				
2	Crediti verso	38.716,98	38.716,98	BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	1.075,00	1.075,00		
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	37.641,98	37.641,98	BIII2c	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	516.571,78	516.571,78		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		6.219.330,32	5.889.656,41		

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	574.314,64	575.352,45		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	567.830,05	575.352,45		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	6.484,59			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	280.294,84	360.311,23		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	280.294,84	360.311,23		
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	236.776,54	163.640,13	CII1	CII1
4	Altri Crediti	70.158,64	231.413,83	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	31.837,90			
c	<i>altri</i>	38.320,74	231.413,83		
	Totale crediti	1.161.544,66	1.330.717,64		
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		59.336,68		
a	<i>Istituto tesoriere</i>		59.336,68		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	16.171,58		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	16.171,58	59.336,68		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.177.716,24	1.390.054,32		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	11.570,26		D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	11.570,26			
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	7.408.616,82	7.279.710,73		

(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	3.590.848,86	3.590.848,86	AI	AI
II	Riserve	167.751,41	168.904,04		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	108.711,76		AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	59.039,65	168.904,04	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	-200.989,28		AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		3.557.610,99	3.759.752,90		
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	1.315.754,93	1.327.531,37		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>		1.047.168,20		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	321.331,37	280.363,17	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	994.423,56		D5	
2	Debiti verso fornitori	571.308,54	500.370,77	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	221.007,20			
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	195.077,56			
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	20.800,00		D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	5.129,64			
5	Altri debiti	98.173,02	21.534,03	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	35.300,53			
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	2.623,93			
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	60.248,56	21.534,03		
TOTALE DEBITI (D)		2.206.243,69	1.849.436,17		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	24.356,12		E	E
II	Risconti passivi	1.620.406,02	1.670.521,66	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.620.406,02	1.670.521,66		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	1.620.406,02	1.670.521,66		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.644.762,14	1.670.521,66		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		7.408.616,82	7.279.710,73		

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		6.495,80			
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		6.495,80			

(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)