

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	55.646,87	56.112,90	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.720,15	1.720,15	BI7	BI7
9	Altre				
	Totale immobilizzazioni immateriali	57.367,02	57.833,05		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	1.841.294,97	1.872.365,38		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	7.199,41	7.199,41		
1.3	Infrastrutture	1.799.843,21	1.829.703,18		
1.9	Altri beni demaniali	34.252,35	35.462,79		
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.639.047,29	2.689.488,74		
2.1	Terreni	263.911,28	263.911,28	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	1.788.740,22	1.840.491,39		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	275,33	290,28	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	38.660,45	7.852,91	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	5.889,72	7.432,34		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	21.967,10	29.244,99		
2.7	Mobili e arredi	15.409,38	14.423,75		
2.8	Infrastrutture	503.710,69	525.298,29		
2.99	Altri beni materiali	483,12	543,51		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	57.091,51		BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	4.537.433,77	4.561.854,12		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV					
1	Partecipazioni in	11.992,00		BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	11.992,00			
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>			BIII2c	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	11.992,00			
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		4.606.792,79	4.619.687,17		

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	338.338,58	219.417,60		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	333.707,36	208.228,78		
c	Crediti da Fondi perequativi	4.631,22	11.188,82		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	52.017,95	51.071,49		
a	verso amministrazioni pubbliche	52.017,95	51.071,49		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	88.082,49	306.052,41	CII1	CII1
4	Altri Crediti	51.538,37	74.306,28	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	3.233,69	6.716,71		
c	altri	48.304,68	67.589,57		
	Totale crediti	529.977,39	650.847,78		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni		13.334,40	CIII1,2,3 CIII4,5 CIII6	CIII1,2,3 CIII5
2	Altri titoli				
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		13.334,40		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	441.837,02	373.384,90		
a	Istituto tesoriere	441.837,02	373.384,90		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	6.445,95		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	448.282,97	373.384,90		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	978.260,36	1.037.567,08		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	2.498,07	1.979,10	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	2.498,07	1.979,10		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	5.587.551,22	5.659.233,35		

(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	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	833.514,14	802.443,73	AI	AI
II	Riserve	2.867.698,52	2.568.723,89		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	670.984,15	448.518,08	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	315.974,74	210.760,77	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	39.444,66	37.079,66	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	1.841.294,97	1.872.365,38		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	-6.123,51	222.466,07	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		3.695.089,15	3.593.633,69		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	30.018,00		B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		30.018,00			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.500.584,37	1.627.272,41		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	1.500.584,37	1.627.272,41		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>			D5	
2	Debiti verso fornitori	156.720,50	191.204,94	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	56.893,90	51.110,00		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	53.284,23	42.090,08		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>		800,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	3.609,67	8.219,92		
5	Altri debiti	131.568,70	179.170,71	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	54.018,63			
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	1.582,83	5.222,84		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	75.967,24	173.947,87		
TOTALE DEBITI (D)		1.845.767,47	2.048.758,06		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	16.676,60	16.841,60	E	E
1	Contributi agli investimenti	16.676,60	16.676,60		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>	16.676,60	16.676,60		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi		165,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		16.676,60	16.841,60		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		5.587.551,22	5.659.233,35		

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		150.368,85			
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		150.368,85			

(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)