

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					
I <u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	149.243,00	198.136,72	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	17.864,44	20.094,63	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	55.525,00	56.200,00	BI6	BI6
9	Altre			BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		222.632,44	274.431,35		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II 1	Beni demaniali	11.640.187,69	11.811.865,13		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	6.131.179,86	6.498.207,47		
1.3	Infrastrutture	5.509.007,83	5.313.657,66		
1.9	Altri beni demaniali				
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	11.778.219,97	11.860.109,41		
2.1	Terreni	1.042.951,16	1.043.492,81	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	10.272.130,57	10.341.431,26		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	31.984,41	13.797,59	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	299.400,29	311.294,87	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	27.857,57	41.817,92		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	33.004,30	35.104,84		
2.7	Mobili e arredi	61.066,67	62.015,92		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	9.825,00	11.154,20		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	984.731,53	715.354,72	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		24.403.139,19	24.387.329,26		
IV <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
1	Partecipazioni in	235.827,91	235.827,91	BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	235.827,91	235.827,91		
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		235.827,91	235.827,91		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		24.861.599,54	24.897.588,52		

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	538.083,63	1.349.105,34		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	538.083,63	1.349.105,34		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	142.962,66	87.988,66		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	142.962,66	87.988,66		
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	402.428,97	345.578,43	CII1	CII1
4	Altri Crediti	260.062,58	203.260,09	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	260.062,58	203.260,09		
	Totale crediti	1.343.537,84	1.985.932,52		
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	3.972.395,79	2.719.403,44		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	3.972.395,79	2.719.403,44		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
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	3.972.395,79	2.719.403,44		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.315.933,63	4.705.335,96		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	30.177.533,17	29.602.924,48		

(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	12.771.154,26	12.771.154,26	AI	AI
II	Riserve	11.026.384,38	10.195.027,93		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	831.356,45		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	6.853.257,85	6.853.257,85	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	3.341.770,08	3.341.770,08	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	684.812,88	831.356,45	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		24.482.351,52	23.797.538,64		
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	3.415.115,13	3.402.226,20		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	1.015.737,42	1.050.090,53	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	605.651,56	421.429,26		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	1.793.726,15	1.930.706,41	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.695.787,85	1.133.911,62	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	533.630,02	680.965,02		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	417.071,63	579.203,42		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	116.558,39	101.761,60		
5	Altri debiti	50.648,65	588.283,00	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	44.584,40	110.644,92		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	1.041,14	1.278,08		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	5.023,11	476.360,00		
TOTALE DEBITI (D)		5.695.181,65	5.805.385,84		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)					
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		30.177.533,17	29.602.924,48		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

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		1.447.325,78	839.645,23		
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		1.447.325,78	839.645,23		

(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)