

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			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			BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali					
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	1.107.043,78	1.107.043,78		
	1.1 Terreni	36.151,99	36.151,99		
	1.2 Fabbricati	25.822,84	25.822,84		
	1.3 Infrastrutture	472.147,26	472.147,26		
	1.9 Altri beni demaniali	572.921,69	572.921,69		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.727.372,47	7.726.098,29		
	2.1 Terreni	2.133.835,59	2.133.835,59	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	5.146.281,77	5.215.297,98		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	10.940,02	14.265,19	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	4.820,04	5.176,66	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto		77,45		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	656,72	3.893,96		
	2.7 Mobili e arredi				
	2.8 Infrastrutture	374.799,32	309.175,98		
	2.99 Altri beni materiali	56.039,01	44.375,48		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.571,27		BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		8.836.987,52	8.833.142,07		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in			BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			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	2.666,00	2.666,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.666,00	2.666,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		8.839.653,52	8.835.808,07		

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	Crediti (2)				
	1 Crediti di natura tributaria	112.494,13	89.713,38		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	112.494,13	89.713,38		
	c Crediti da Fondi perequativi				
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	394.818,60	471.382,52		
	a verso amministrazioni pubbliche	387.086,60	471.382,52		
	b imprese controllate			CII2	CII2
	c imprese partecipate			CII3	CII3
	d verso altri soggetti	7.732,00			
	3 Verso clienti ed utenti	276.228,70	407.268,86	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	13.792,45	20.703,88	CII5	CII5
	a verso l'erario	28,35			
	b per attività svolta per c/terzi	4.466,00	4.466,00		
	c altri	9.298,10	16.237,88		
	Totale crediti	797.333,88	989.068,64		
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	264.176,05	96.937,68		
	a Istituto tesoriere	264.176,05	96.937,68		CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	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	264.176,05	96.937,68		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.061.509,93	1.086.006,32		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
	2 Risconti attivi	4.753,44	4.792,77	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	4.753,44	4.792,77		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	9.905.916,89	9.926.607,16		

(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	7.773.961,78	7.773.961,78	AI	AI
II	Riserve	1.138.479,92	1.138.736,68		
a	da risultato economico di esercizi precedenti		1.027.402,91	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	2.461,64		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire		111.333,77	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	1.136.018,28			
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	-267.360,53	-2.718,57	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		8.645.081,17	8.909.979,89		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	6.164,09	6.164,09	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		6.164,09	6.164,09		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	804.703,21	813.618,29		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	804.703,21	813.618,29		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori			D5	
2	Debiti verso fornitori	273.536,37	107.566,97	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	37.391,15	33.127,92		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	29.465,76	28.160,46		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	7.925,39	4.967,46		
5	Altri debiti	138.737,10	56.150,00	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	16.965,39	28.840,53		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	669,96	619,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	121.101,75	26.690,47		
TOTALE DEBITI (D)		1.254.367,83	1.010.463,18		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	303,80		E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	303,80			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		303,80			
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		9.905.916,89	9.926.607,16		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	237.635,59			
	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	237.635,59			

(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)