

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			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	1.010.550,31	996.338,07		
	1.1 Terreni	177.845,90	177.845,90		
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	163.583,19	167.475,60		
	1.9 Altri beni demaniali	669.121,22	651.016,57		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.073.077,79	4.019.472,52		
	2.1 Terreni	1.660.890,93	1.660.890,93	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	1.864.307,07	1.814.491,50		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	292.761,09	305.156,61	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	1.052,41		BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	6.818,15			
	2.7 Mobili e arredi	2.422,09	1.446,83		
	2.8 Infrastrutture	242.000,05	234.549,65		
	2.99 Altri beni materiali	2.826,00	2.937,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		5.083.628,10	5.015.810,59		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	1.295,00	1.045,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	1.295,00	1.045,00		
	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		1.295,00	1.045,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		5.084.923,10	5.016.855,59		

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	62.045,88	30.317,79		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	11.705,22	30.317,79		
c	Crediti da Fondi perequativi	50.340,66			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	312.101,24	619.576,07		
a	verso amministrazioni pubbliche	312.101,24	619.576,07		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	130.418,45	220.749,11	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.218,38	52.019,28	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	107,49	44.877,28		
c	altri	1.110,89	7.142,00		
	Totale crediti	505.783,95	922.662,25		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5 CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	177.702,88	128.967,65		
a	Istituto tesoriere				CIV1a
b	presso Banca d'Italia	177.702,88	128.967,65		
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	177.702,88	128.967,65		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	683.486,83	1.051.629,90		
	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)	5.768.409,93	6.068.485,49		

(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	3.871.714,81	2.830.058,09	AI	AI
II	Riserve	1.012.728,14	1.200.615,64		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>		194.302,43	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>		482.531,83	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	2.177,83	41.559,85	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	1.010.550,31	482.221,53		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio		761.554,55	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		4.884.442,95	4.792.228,28		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	16.000,00		B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		16.000,00			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	166.271,38	189.621,47		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	386,47	984,31	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	165.884,91	188.637,16	D5	
2	Debiti verso fornitori	592.088,50	834.770,35	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	12.111,60	13.329,35		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	6.513,09	9.033,76		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	5.598,51	4.295,59		
5	Altri debiti	97.495,50	238.536,04	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	7.792,31	102.268,04		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	666,72	673,38		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	46.628,90			
d	<i>altri</i>	42.407,57	135.594,62		
TOTALE DEBITI (D)		867.966,98	1.276.257,21		
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)		5.768.409,93	6.068.485,49		

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					
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) 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)