

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	1.492,12	2.238,17	BI2	BI2
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			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	1.492,12	2.238,17		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	2.076.542,80	2.123.344,64		
1.1	Terreni	52.339,30	52.339,30		
1.2	Fabbricati	320.133,71	266.201,95		
1.3	Infrastrutture	1.650.182,89	1.804.803,39		
1.9	Altri beni demaniali	53.886,90			
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.631.242,51	4.788.169,21		
2.1	Terreni	24.428,42	47.418,42	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	4.540.786,24	4.668.661,24		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	2.003,46	2.530,34	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	10.481,64	10.169,47	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	37.116,00	57.852,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware		201,80		
2.7	Mobili e arredi	1.186,78	1.335,94		
2.8	Infrastrutture	13.739,97			
2.99	Altri beni materiali	1.500,00			
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	751.768,61	751.768,61	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	7.459.553,92	7.663.282,46		
IV					
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
1	Partecipazioni in	263.197,88	264.461,66	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	263.197,88	264.461,66		
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	263.197,88	264.461,66		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		7.724.243,92	7.929.982,29		

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	183.378,17	405.143,00		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	183.378,17	405.143,00		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	290.349,91	129.177,17		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	290.349,91	129.177,17		
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	92.327,98	4.543,57	CII1	CII1
4	Altri Crediti	27.105,57	27.814,81	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	391,33	391,33		
c	<i>altri</i>	26.714,24	27.423,48		
	Totale crediti	593.161,63	566.678,55		
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	280.284,11	328.355,30		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	280.284,11	328.355,30		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	280.284,11	328.355,30		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	873.445,74	895.033,85		
	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)	8.597.689,66	8.825.016,14		

(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	-7.098,05	-7.098,05	AI	AI
II	Riserve	6.729.745,04	6.915.130,62		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-235.626,35	-154.629,03	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	1.513.231,48	1.617.619,74	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	382.707,22	382.707,22	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	5.069.432,69	5.069.432,69		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	81.624,71	-80.997,32	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		6.804.271,70	6.827.035,25		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	6.667,34	3.262,44	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		6.667,34	3.262,44		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.088.402,31	1.202.048,99		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	211.504,05	211.504,05		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	876.898,26	990.544,94	D5	
2	Debiti verso fornitori	184.545,95	136.289,38	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	437.826,12	623.676,38		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	395.426,60	599.254,87		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	38.421,72	21.901,51	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	3.977,80	2.520,00		
5	Altri debiti	75.976,24	32.703,70	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>		6.464,26		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>				
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	75.976,24	26.239,44		
TOTALE DEBITI (D)		1.786.750,62	1.994.718,45		
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)		8.597.689,66	8.825.016,14		

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		187.307,74	28.054,18		
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		187.307,74	28.054,18		

(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)