

Allegato B - 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			BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	292,80	438,22	BI7	BI7
9	Altre				
Totale immobilizzazioni immateriali		292,80	438,22		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	1.992.752,28	2.051.057,32		
1.1	Terreni	11.720,00	11.720,00		
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture	1.603.770,03	1.650.407,17		
1.9	Altri beni demaniali	377.262,25	388.930,15		
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	15.288.406,48	15.570.744,04		
2.1	Terreni	384.291,38	384.291,38	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	13.286.548,01	13.472.151,87		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	1.979,43	2.515,85	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	4.058,78	4.895,70	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto		10.144,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	2.865,47	9.460,12		
2.7	Mobili e arredi	9.819,61	12.842,22		
2.8	Infrastrutture	1.510.553,69	1.557.271,85		
2.99	Altri beni materiali	88.290,11	117.171,05		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	250.000,00		BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		17.531.158,76	17.621.801,36		
IV					
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
1	Partecipazioni in	355.044,83	355.044,83	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	355.044,83	355.044,83	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>				
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

				BIII2c BIII2d BIII3	BIII2d
d	<i>altri soggetti</i>				
3	Altri titoli				
	Totale immobilizzazioni finanziarie	355.044,83	355.044,83		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	17.886.496,39	17.977.284,41		

Allegato B - 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	1.879.509,12	2.199.588,60		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.879.509,12	2.199.588,60		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.371.273,83	3.357.872,83		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.371.273,83	3.357.872,83		
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	1.495.528,08	1.025.527,00	CII1	CII1
4	Altri Crediti	262.907,19	407.734,76	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	177.146,21	159.631,45		
c	<i>altri</i>	85.760,98	248.103,31		
	Totale crediti	5.009.218,22	6.990.723,19		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria				
a	<i>Istituto tesoriere</i>				CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	222.551,61	222.551,61	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	222.551,61	222.551,61		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.231.769,83	7.213.274,80		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	10.525,05		D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	10.525,05			
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	23.128.791,27	25.190.559,21		

(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 B - 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	9.574.418,31	9.574.418,31	AI	AI
II	Riserve	-4.517.165,51	-1.802.658,14		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-4.703.471,38	-1.874.168,62	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	186.305,87	71.510,48	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	-568.521,48	-2.829.302,76	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	4.488.731,32	4.942.457,41		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	1.771.134,89	1.841.979,96	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	1.771.134,89	1.841.979,96		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
	TOTALE T.F.R. (C)			C	C
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	8.108.632,38	9.483.159,43		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	462.629,44	462.629,44		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	788.416,87	1.724.798,11	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	6.857.586,07	7.295.731,88	D5	
2	Debiti verso fornitori	5.274.084,79	5.626.656,31	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	571.591,10	419.143,74		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	273.776,06	206.345,79		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	103.233,07	51.897,07	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	194.581,97	160.900,88		
5	Altri debiti	2.204.951,46	2.406.758,55	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	387.467,31	132.788,81		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	24.551,89	98.165,05		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	1.792.932,26	2.175.804,69		
	TOTALE DEBITI (D)	16.159.259,73	17.935.718,03		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi			E	E

II	Risconti passivi	709.665,33	470.403,81	E	E
1	Contributi agli investimenti	709.665,33	470.403,81		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	709.665,33	470.403,81		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	709.665,33	470.403,81		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	23.128.791,27	25.190.559,21		

Allegato B - 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	2.535.551,73	855.793,75		
	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	188.761,48	208.558,85		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	2.724.313,21	1.064.352,60		

(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)