

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	11.819,36	8.276,48	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	347.870,88	430.572,44	BI6	BI6
	9 Altre	190.261,39	159.411,12	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	549.951,63	598.260,04		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali				
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture				
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.062.765,16	4.157.613,60		
	2.1 Terreni	168.018,22	168.019,88	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	2.866.621,58	2.874.868,17		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	122.011,91	145.791,20	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	117.642,63	111.194,48	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto		15.816,98		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	21.297,15	38.047,49		
	2.7 Mobili e arredi	7.725,93	9.686,68		
	2.8 Infrastrutture	749.043,43	776.151,74		
	2.99 Altri beni materiali	10.404,31	18.036,98		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	8.839,89	8.839,89	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	4.071.605,05	4.166.453,49		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	1.991.116,72	1.991.116,72	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	1.315.018,00	1.315.018,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	669.933,00	669.933,00	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	6.165,72	6.165,72		
	2 Crediti verso	1.302.836,00	1.302.836,00	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate	1.302.836,00	1.302.836,00	BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	3.293.952,72	3.293.952,72		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		7.915.509,40	8.058.666,25		

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				
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>				
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.036.500,36	4.827.800,91		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	4.017.143,19	4.329.081,90		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	19.357,17	498.719,01		
3	Verso clienti ed utenti	29.483,09	77.647,06	CII1	CII1
4	Altri Crediti	44.394,33	130.442,17	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	7.125,29	3.261,00		
c	<i>altri</i>	37.269,04	127.181,17		
	Totale crediti	4.110.377,78	5.035.890,14		
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	2.341.871,58	577.874,21		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	2.341.871,58	577.874,21		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	2.341.871,58	577.874,21		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.452.249,36	5.613.764,35		
	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)	14.367.758,76	13.672.430,60		

(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	411.085,12	411.085,12	AI	AI
II	Riserve	9.510.885,44	9.304.334,29		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	459.892,89	253.341,74	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	9.050.992,55	9.050.992,55	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>			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	651.612,84	206.551,15	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		10.573.583,40	9.921.970,56		
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	1.177.600,12	1.425.336,65		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	1.177.600,12	1.425.336,65	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.632.729,92	1.445.018,60	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	550.626,75	411.791,93		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	367.137,42	166.281,68		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	183.489,33	245.510,25		
5	Altri debiti	433.218,57	468.312,86	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	52.938,75	1.246,21		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	10.661,84	6.541,75		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	369.617,98	460.524,90		
TOTALE DEBITI (D)		3.794.175,36	3.750.460,04		
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)		14.367.758,76	13.672.430,60		

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)