

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	1.220,00	1.830,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	7.694,15		BI6	BI6
9	Altre	11.529,35	24.587,75	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		20.443,50	26.417,75		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II 1	Beni demaniali	7.842.063,89	8.069.596,53		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture				
1.9	Altri beni demaniali	7.842.063,89	8.069.596,53		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.709.428,79	7.845.655,17		
2.1	Terreni	1.069.974,65	1.069.974,65	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	6.448.407,62	6.582.822,85		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	131.967,29	130.940,22	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	27.477,40	25.706,11	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	9.242,33	24.123,70		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	4.749,59	7.607,78		
2.7	Mobili e arredi	3.359,91	4.479,86		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	14.250,00			
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	339.803,37	21.098,11	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		15.891.296,05	15.936.349,81		
IV <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
1	Partecipazioni in	56.189,24	90.332,68	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	56.189,24	90.332,68	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
d	<i>altri soggetti</i>			BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		56.189,24	90.332,68		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		15.967.928,79	16.053.100,24		

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	138.688,49	63.140,56		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	138.688,49	63.140,56		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	173.424,44	78.902,72		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	173.424,44	63.902,72		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>		15.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	9.773,49	31.895,50	CII1	CII1
4	Altri Crediti	43.452,66	110.759,27	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>		245,00		
c	<i>altri</i>	43.452,66	110.514,27		
	Totale crediti	365.339,08	284.698,05		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			CIII6	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	3.230.156,05	2.713.274,63		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	3.230.156,05	2.713.274,63		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	3.230.156,05	2.713.274,63		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.595.495,13	2.997.972,68		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	16.068,27	14.022,61	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	16.068,27	14.022,61		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	19.579.492,19	19.065.095,53		

(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			AI	AI
II	Riserve	12.456.072,86	12.253.674,17		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	360.594,93	375.550,72	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>	3.826.409,20	3.729.683,61	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	8.224.368,86	8.069.596,53		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	44.699,87	78.843,31		
III	Risultato economico dell'esercizio	383.867,72	139.816,54	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		12.839.940,58	12.393.490,71		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	226.717,55	269.286,85	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		226.717,55	269.286,85		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	617.850,41	734.767,13		
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>	617.850,41	734.767,13	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.154.441,12	1.001.991,75	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	94.429,14	137.045,34		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	54.956,27	70.316,26		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	39.472,87	66.729,08		
5	Altri debiti	325.914,48	278.186,73	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	1.819,55	13.200,17		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	1.562,25			
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	322.532,68	264.986,56		
TOTALE DEBITI (D)		2.192.635,15	2.151.990,95		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	75.104,21	59.410,78	E	E
II	Risconti passivi	4.245.094,70	4.190.916,24	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.245.094,70	4.190.916,24		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	4.155.466,20	4.098.515,72		
b	<i>da altri soggetti</i>	89.628,50	92.400,52		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.320.198,91	4.250.327,02		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		19.579.492,19	19.065.095,53		

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		602.934,16	691.511,10		
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		602.934,16	691.511,10		

(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)