

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			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					
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	2.647.503,86	2.356.161,73		
1.1	Terreni	20.531,53	20.531,53		
1.2	Fabbricati	129.570,42	126.684,36		
1.3	Infrastrutture	2.497.401,91	2.208.945,84		
1.9	Altri beni demaniali				
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.626.176,21	7.707.637,97		
2.1	Terreni	1.162.117,12	1.162.173,24	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	6.370.125,11	6.428.811,72		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	1.805,60	1.927,20	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	8.001,66	8.735,26	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	0,02	16.380,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware				
2.7	Mobili e arredi	11.982,73	15.688,86		
2.8	Infrastrutture	49.688,51	51.481,42		
2.99	Altri beni materiali	22.455,46	22.440,27		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	181.882,39	181.882,39	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		10.455.562,46	10.245.682,09		
IV					
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
1	Partecipazioni in	360.476,29	360.476,29	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	360.476,29	360.476,29		
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	BIII2c
				BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		360.476,29	360.476,29		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		10.816.038,75	10.606.158,38		

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	272.628,59	935.385,89		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	265.470,89	935.385,89		
c	Crediti da Fondi perequativi	7.157,70			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.421.108,49	1.031.746,84		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.421.108,49	935.257,59		
b	imprese controllate		96.489,25	CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	56.323,21	23.998,33	CII1	CII1
4	Altri Crediti	18.945,97	24.283,94	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	4.143,28	7.699,42		
c	altri	14.802,69	16.584,52		
	Totale crediti	1.769.006,26	2.015.415,00		
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	222.505,55	406.860,22		
a	Istituto tesoriere	222.505,55	406.860,22		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
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	222.505,55	406.860,22		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.991.511,81	2.422.275,22		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	842,61		D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	842,61			
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	12.808.393,17	13.028.433,60		

(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	952.247,47	541.407,41	AI	AI
II	Riserve	9.829.794,88	9.456.757,00		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	736.625,51	-63.847,16	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	27.655,87	27.655,87	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	47.884,53	47.884,53	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	9.017.628,97	9.445.063,76		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	323.463,13	373.037,88	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		11.105.505,48	10.371.202,29		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	17.980,13	391.625,39	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		17.980,13	391.625,39		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	507.276,53	539.804,54		
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>	507.276,53	539.804,54	D5	
2	Debiti verso fornitori	648.601,99	993.068,01	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	404.779,14	649.178,52		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	387.336,65	644.030,80		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	17.442,49	5.147,72		
5	Altri debiti	124.249,90	83.554,85	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	2.316,88	6.919,79		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>				
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	121.933,02	76.635,06		
TOTALE DEBITI (D)		1.684.907,56	2.265.605,92		
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)		12.808.393,17	13.028.433,60		

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		711.498,36	157.766,16		
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		711.498,36	157.766,16		

(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)