

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	3.198,00	3.198,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	520.960,81	10,48	BI6	BI6
9	Altre	545,11	9.366,91	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		524.703,92	12.575,39		
<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)		8.333.104,68	8.277.361,54		
2.1	Terreni			BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	6.204.838,68	6.311.796,10		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	1.257.315,16	1.287.990,48	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	48.496,66	3.277,84	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	68.901,01	54.048,43		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	30.811,74	31.941,41		
2.7	Mobili e arredi	36.969,88	27.769,86		
2.8	Infrastrutture	1.895,39	1.895,39		
2.99	Altri beni materiali	683.876,16	558.642,03		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	30.709.551,30	30.709.551,30	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		39.042.655,98	38.986.912,84		
IV <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
1	Partecipazioni in	393.240,17	506.825,81	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	198.506,96	302.890,45	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	194.733,21	203.935,36	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
3	Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		393.240,17	506.825,81		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		39.960.600,07	39.506.314,04		

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	3.575,42	393.877,77		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	3.575,42	393.877,77		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	6.910.350,58	8.336.269,49		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	6.910.082,00	8.335.711,67		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	268,58	557,82		
3	Verso clienti ed utenti	816.993,17	371.944,74	CII1	CII1
4	Altri Crediti	706.066,55	133.609,70	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	41.543,67	56.449,86		
c	<i>altri</i>	664.522,88	77.159,84		
	Totale crediti	8.436.985,72	9.235.701,70		
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	5.388.951,49	4.504.399,04		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.068.099,94	183.547,49		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	4.320.851,55	4.320.851,55		
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	5.388.951,49	4.504.399,04		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	13.825.937,21	13.740.100,74		
	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)	53.786.537,28	53.246.414,78		

(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	24.858.567,13	24.967.466,77	AI	AI
II	Riserve	5.660.119,32	6.707.454,79		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	5.660.119,32	7.698.483,79	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>		-991.029,00	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	-1.298.450,88	1.028.448,84	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		29.220.235,57	32.703.370,40		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	2.386.982,18	1.363.924,44	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		2.386.982,18	1.363.924,44		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	161.314,71	179.118,36		
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>	161.314,71	179.118,36	D5	
2	Debiti verso fornitori	624.174,06	1.272.229,46	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.745.527,65	539.625,81		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	1.724.600,74	526.225,63		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	20.926,91	13.400,18		
5	Altri debiti	3.117.818,86	657.662,06	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	75.281,73	558.132,59		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	47.450,02			
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	2.995.087,11	99.529,47		
TOTALE DEBITI (D)		5.648.835,28	2.648.635,69		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	16.530.484,25	16.530.484,25	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	16.530.484,25	16.530.484,25		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		16.530.484,25	16.530.484,25		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		53.786.537,28	53.246.414,78		

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		860.414,33	860.414,33		
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		860.414,33	860.414,33		

(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)