

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	79.296,28	4.681,54	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.433,90	725,90	BI6	BI6
9	Altre		2.626,05	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	81.730,18	8.033,49		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
1	Beni demaniali	27.584,13	27.001,18		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture	27.584,13	27.001,18		
1.9	Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	6.986.694,02	6.879.454,92		
2.1	Terreni	2.652.736,24	2.654.078,24	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	3.467.093,03	3.467.170,15		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	27.270,66	9.847,84	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	124.032,68	92.093,22	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	7.500,00	10.000,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	25.450,64	9.192,42		
2.7	Mobili e arredi	488.601,93	459.149,71		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	194.008,84	177.923,34		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	193.649,64	141.986,83	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	7.207.927,79	7.048.442,93		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	3.000,00		BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	3.000,00			
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	3.000,00			
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	7.292.657,97	7.056.476,42		

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		19.358,00		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>		19.358,00		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	565.833,78	412.013,32		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	565.833,78	412.013,32		
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	736.481,55	375.759,22	CII1	CII1
4	Altri Crediti	278.491,23	172.467,96	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	4.080,27			
c	<i>altri</i>	274.410,96	172.467,96		
	Totale crediti	1.580.806,56	979.598,50		
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			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				
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.580.806,56	979.598,50		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	1.762,58		D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	1.762,58			
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	8.875.227,11	8.036.074,92		

(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	431.997,08		AI	AI
II	Riserve	6.260.828,27			
b	da capitale	2.766.151,11		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire			AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	3.494.677,16			
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	14.759,74		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	101.448,15		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		6.809.033,24	6.794.273,50		
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		9.606,56	21.726,28	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		9.606,56	21.726,28		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	575.848,71	522.429,07		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	317.197,27	193.270,80	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	258.651,44	329.158,27	D5	
2	Debiti verso fornitori	355.807,27	228.792,34	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.455,43	118.665,65		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche				
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	1.455,43	118.665,65		
5	Altri debiti	868.270,53	270.272,57	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	205.898,34	67.242,98		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		24.812,07		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	662.372,19	178.217,52		
TOTALE DEBITI (D)		1.801.381,94	1.140.159,63		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi		32.868,01	E	E
II	Risconti passivi	255.205,37	47.047,50	E	E
1	Contributi agli investimenti	198.315,63			
a	da altre amministrazioni pubbliche	198.315,63			
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	56.889,74	47.047,50		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		255.205,37	79.915,51		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		8.875.227,11	8.036.074,92		

Allegato n. 10 - 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			20.553,04		
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			20.553,04		

(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)