

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			BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali				
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	1.102.939,91	1.089.022,21		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	611.061,47	593.512,86		
	1.3 Infrastrutture	458.876,75	462.070,99		
	1.9 Altri beni demaniali	33.001,69	33.438,36		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.692.357,45	4.520.280,46		
	2.1 Terreni	141.242,08	146.316,64	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	4.458.988,05	4.254.669,33		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	43.726,56	53.282,76	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	151,25	192,50	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto		11.880,02		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	614,88			
	2.7 Mobili e arredi	47.634,63	53.939,21		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	259.129,56	190.319,99	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	6.054.426,92	5.799.622,66		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	19.646,74	19.646,74	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	19.646,74	19.646,74		
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	19.646,74	19.646,74		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	6.074.073,66	5.819.269,40		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

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	154.575,89	141.044,74		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	147.374,81	133.453,21		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	7.201,08	7.591,53		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	224.453,29	175.077,83		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	224.453,29	175.077,83		
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	58.030,40	16.921,57	CII1	CII1
4	Altri Crediti	26.420,75	28.407,96	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	9.897,13	4.407,53		
c	<i>altri</i>	16.523,62	24.000,43		
	Totale crediti	463.480,33	361.452,10		
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	825.923,52	284.977,95		
a	<i>Istituto tesoriere</i>				CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	825.923,52	284.977,95		
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	825.923,52	284.977,95		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.289.403,85	646.430,05		
	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)	7.363.477,51	6.465.699,45		

(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			AI	AI
II	Riserve	1.102.939,91	1.106.048,26		
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire		17.026,05	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	1.102.939,91	1.089.022,21		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	5.090.215,85	4.332.642,58	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	6.193.155,76	5.438.690,84		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	19.840,95	31.578,66	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	19.840,95	31.578,66		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
	TOTALE T.F.R. (C)			C	C
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	536.401,80	566.919,58		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	536.401,80	566.919,58	D5	
2	Debiti verso fornitori	438.352,02	174.445,61	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	71.687,25	61.211,63		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	60.633,19	43.069,62		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	11.054,06	18.142,01		
5	Altri debiti	104.039,73	141.503,33	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	8.713,67	7.466,50		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	412,15	881,84		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	94.913,91	133.154,99		
	TOTALE DEBITI (D)	1.150.480,80	944.080,15		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi		51.349,80	E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali		51.349,80		
3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		51.349,80		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	7.363.477,51	6.465.699,45		

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					
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)