

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

All. "B"

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento 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 Immobilizzazioni immateriali				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			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					
II Immobilizzazioni materiali (3)					
1	Beni demaniali	4.146.046,85	4.189.606,08		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	4.121.591,90	4.164.311,71		
1.3	Infrastrutture	4.291,56	4.437,86		
1.9	Altri beni demaniali	20.163,39	20.856,51		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	5.776.500,97	5.601.819,95		
2.1	Terreni	1.238.691,02	1.270.342,07	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	4.393.177,37	4.263.937,92		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	45.211,14	35.237,72	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	12.364,12	14.337,34	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	6.838,31	9.994,46		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	689,20	915,09		
2.7	Mobili e arredi	79.127,17	6.350,92		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	402,64	704,43		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.468.230,81	2.483.227,16	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		12.390.778,63	12.274.653,19		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)					
1	Partecipazioni in			BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti				
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					
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		12.390.778,63	12.274.653,19		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

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	6.346,71	61.242,62		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	6.346,71	61.242,62		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.412.125,64	3.145.531,34		
a	verso amministrazioni pubbliche	3.170.093,65	3.102.838,47		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	242.031,99	42.692,87		
3	Verso clienti ed utenti	11.069,97	17.575,08	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.499.589,21	34.595,08	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	5.104,16	5.125,90		
c	altri	1.494.485,05	29.469,18		
	Totale crediti	4.929.131,53	3.258.944,12		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII4,5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			CIII6	CIII5
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	1.072.101,31	1.859.509,07		
a	Istituto tesoriere				CIV1a
b	presso Banca d'Italia	1.072.101,31	1.859.509,07		
2	Altri depositi bancari e postali	373.441,06	378.249,71	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	1.445.542,37	2.237.758,78		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.374.673,90	5.496.702,90		
	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)	18.765.452,53	17.771.356,09		

(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	19.648,14	19.648,14	AI	AI
II	Riserve	4.225.163,11	4.263.649,30	AI, AIII	AI, AIII
b	da capitale			AIX	AIX
c	da permessi di costruire	42.998,25	37.178,79		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	4.182.164,86	4.226.470,51		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	8.219.962,62	6.715.448,56	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		12.464.773,87	10.998.746,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	873.050,00	935.950,83	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		873.050,00	935.950,83		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.756.428,17	3.696.296,55	D1e D2	D1
a	prestiti obbligazionari				
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.756.428,17	3.696.296,55	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.201.389,02	1.645.710,34	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	98.108,50	115.899,83		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	81.409,00	84.666,27		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	16.699,50	31.233,56		
5	Altri debiti	371.702,97	378.752,54	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	64.993,38	72.602,55		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	11.548,21	18.418,35		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	295.161,38	287.731,64		
TOTALE DEBITI (D)		5.427.628,66	5.836.659,26		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)					
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		18.765.452,53	17.771.356,09		

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)