

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	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
	1 Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	76.696,27	57.807,84	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	25.853,41	32.426,31	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	102.549,68	90.234,15		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	5.853.787,98	5.664.807,44		
	1.1 Terreni	322.903,25	322.903,25		
	1.2 Fabbricati	5.063.700,51	4.863.107,94		
	1.3 Infrastrutture	467.184,22	478.796,25		
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.876.963,69	1.855.312,67		
	2.1 Terreni	515.974,77	515.974,77	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	1.256.537,07	1.240.190,01		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	69.144,75	65.729,78	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	11.184,15	13.330,79	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	10.223,02	3.925,71		
	2.7 Mobili e arredi	13.800,34	16.029,54		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	99,59	132,07	BII5	BII5
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti				
	Totale immobilizzazioni materiali	7.730.751,67	7.520.120,11		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	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)	7.833.301,35	7.610.354,26		

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	44.356,61	18.130,68		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	44.356,61	16.438,61		
c	Crediti da Fondi perequativi		1.692,07		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	659.937,28	311.229,49		
a	verso amministrazioni pubbliche	659.937,28	311.229,49		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	19.197,41	18.595,15	CII1	CII1
4	Altri Crediti	16.646,53	11.100,56	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	16.646,53	11.100,56		
	Totale crediti	740.137,83	359.055,88		
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	2.613.999,91	2.624.991,68		
a	Istituto tesoriere				CIV1a
b	presso Banca d'Italia	2.613.999,91	2.624.991,68		
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	2.613.999,91	2.624.991,68		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.354.137,74	2.984.047,56		
	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)	11.187.439,09	10.594.401,82		

(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		2.555.684,74	AI	AI
II	Riserve	6.195.353,68	6.010.895,22		
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	25.469,30	20.392,84	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	6.169.884,38	5.990.502,38		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	3.928.159,19	939.748,80	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		10.123.512,87	9.506.328,76		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	228.851,21	229.525,50	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		228.851,21	229.525,50		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	424.236,35	471.023,43		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	424.236,35	471.023,43	D5	
2	Debiti verso fornitori	189.857,42	205.211,69	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	177.301,20	136.083,49		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	82.761,00	76.857,95		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	94.540,20	59.225,54		
5	Altri debiti	43.680,04	46.228,95	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	869,40	623,76		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	727,91			
c	per attività svolta per c/terzi (2)		80,46		
d	altri	42.082,73	45.524,73		
TOTALE DEBITI (D)		835.075,01	858.547,56		
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)		11.187.439,09	10.594.401,82		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento 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)