

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	135,66		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		135,66			
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	3.560.772,40	3.316.434,48		
	1.1 Terreni	14.047,52	14.047,52		
	1.2 Fabbricati	905.507,33	838.655,29		
	1.3 Infrastrutture	2.631.850,62	2.463.298,08		
	1.9 Altri beni demaniali	9.366,93	433,59		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	3.833.743,24	3.894.476,39		
	2.1 Terreni	519.061,15	515.889,15	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	3.247.196,57	3.296.930,71		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	18.179,25	19.542,70	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	0,05	91,46	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	26.269,32	35.378,30		
	2.7 Mobili e arredi	23.036,90	26.644,07		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	406.969,92	422.137,71	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		7.801.485,56	7.633.048,58		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	757.890,58	754.159,69	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	1.809,53	1.739,75	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	139.363,08	136.912,20	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	616.717,97	615.507,74		
	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		757.890,58	754.159,69		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		8.559.511,80	8.387.208,27		

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	175.622,27	159.471,37		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	175.622,27	159.471,37		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	296.386,02	367.375,37		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	296.386,02	366.586,17		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>		789,20		
3	Verso clienti ed utenti	120.298,18	71.969,67	CII1	CII1
4	Altri Crediti	10.934,29	6.196,39	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	10.934,29	6.196,39		
	Totale crediti	603.240,76	605.012,80		
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	282.282,25	314.069,28		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	282.282,25	314.069,28		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	13.864,83	13.864,83	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	296.147,08	327.934,11		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	899.387,84	932.946,91		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	9.458.899,64	9.320.155,18		

(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	3.546.721,17	3.332.846,93		
b	da capitale	1.639,26		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	36.716,39	16.412,45	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	3.508.365,52	3.316.434,48		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	-90.169,12	318.608,47	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.240.389,17	1.113.711,74	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		4.696.941,22	4.765.167,14		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	6.901,00	5.015,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		6.901,00	5.015,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.425.188,88	1.389.538,88		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.425.188,88	1.389.538,88	D5	
2	Debiti verso fornitori	419.325,52	285.642,79	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	244.821,85	208.730,46		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	222.417,78	198.901,05		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	22.404,07	9.829,41		
5	Altri debiti	74.155,25	164.198,74	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	131,65	24.863,10		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	607,58	11.302,82		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	73.416,02	128.032,82		
TOTALE DEBITI (D)		2.163.491,50	2.048.110,87		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	2.591.565,92	2.501.862,17	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.589.410,37	2.499.706,62		
a	da altre amministrazioni pubbliche	2.589.410,37	2.499.706,62		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali	2.155,55	2.155,55		
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		2.591.565,92	2.501.862,17		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		9.458.899,64	9.320.155,18		

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)