

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	199.148,89	199.148,89	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	13.937,28	13.368,15	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	260.200,95	171.099,66	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	473.287,12	383.616,70		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	19.189.710,71	19.024.537,60		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	12.982.869,24	13.025.733,08		
	1.3 Infrastrutture	5.629.174,55	5.392.353,35		
	1.9 Altri beni demaniali	577.666,92	606.451,17		
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	27.946.627,27	28.176.640,85		
	2.1 Terreni	2.320.026,39	2.320.026,39	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	24.627.823,72	24.841.980,98		
III	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	76.824,16	79.941,55	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	528.973,63	529.525,13	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	126.342,68	127.659,66		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	31.618,74	47.118,49		
	2.7 Mobili e arredi	228.463,83	223.479,97		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	6.554,12	6.908,68		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.681.317,45	1.550.397,98	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	48.817.655,43	48.751.576,43		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	204.281,59	197.536,22	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	25.000,00	25.000,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	172.536,22	172.536,22	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	6.745,37			
	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	204.281,59	197.536,22		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	49.495.224,14	49.332.729,35		

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	1.465.855,39	2.483.569,04		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	1.465.855,39	2.483.569,04		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.497.381,19	2.171.096,16		
a	verso amministrazioni pubbliche	4.377.584,99	2.171.096,16		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	119.796,20			
3	Verso clienti ed utenti	4.464.818,33	3.165.237,90	CII1	CII1
4	Altri Crediti	502.873,59	1.300.029,42	CII5	CII5
a	verso l'erario	399.065,06	410.559,74		
b	per attività svolta per c/terzi	1.101,29	1.168,45		
c	altri	102.707,24	888.301,23		
	Totale crediti	10.930.928,50	9.119.932,52		
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				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	11.899.050,85	10.678.994,41		
a	Istituto tesoriere				CIV1a
b	presso Banca d'Italia	11.899.050,85	10.678.994,41		
2	Altri depositi bancari e postali	339.624,43		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	12.238.675,28	10.678.994,41		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	23.169.603,78	19.798.926,93		
	<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)	72.664.827,92	69.131.656,28		

(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	36.763.821,12	36.763.821,12	AI	AI
II	Riserve	19.432.290,23	19.119.034,90		
b	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	490.095,41	313.100,60	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	18.942.194,82	18.805.934,30		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	9.050.068,73	5.698.851,05	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		65.246.180,08	61.581.707,07		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	1.838.551,28	1.725.905,82	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.838.551,28	1.725.905,82		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.028.724,56	1.148.870,74	D1e D2	D1
a	prestiti obbligazionari				
b	v/ altre amministrazioni pubbliche			D4	D3 e D4
c	verso banche e tesoriere			D5	
d	verso altri finanziatori	1.028.724,56	1.148.870,74	D7	D6
2	Debiti verso fornitori	2.029.508,89	1.801.172,27	D6	D5
3	Acconti				
4	Debiti per trasferimenti e contributi	833.387,57	1.021.715,55		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	454.215,23	445.750,35		
c	imprese controllate	130.000,00	130.000,00	D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	249.172,34	445.965,20		
5	Altri debiti	1.688.475,54	1.852.284,83	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	60.612,65	63.167,08		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	35.492,24	20.591,10		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	1.592.370,65	1.768.526,65		
TOTALE DEBITI (D)		5.580.096,56	5.824.043,39		
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)		72.664.827,92	69.131.656,28		

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)