

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			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	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	1.248.435,87	1.177.523,49		
	1.1 Terreni	3.931,09	3.931,09		
	1.2 Fabbricati	233.694,69	239.851,87		
	1.3 Infrastrutture	1.010.810,09	933.740,53		
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.127.398,22	1.168.799,23		
	2.1 Terreni	105.044,53	105.044,53	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	956.390,81	999.436,15		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	40.384,40	42.662,70	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	18.092,38	17.990,74	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	2.605,81	1.921,26		
	2.7 Mobili e arredi	4.407,54	1.176,55		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	472,75	567,30		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	121.207,75	56.214,29	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	2.497.041,84	2.402.537,01		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	457.145,57	436.300,60	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	457.145,57	436.300,60		
	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	457.145,57	436.300,60		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	2.954.187,41	2.838.837,61		

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	86.366,11	80.255,94		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	86.366,11	77.806,10		
c	Crediti da Fondi perequativi		2.449,84		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	205.625,71	93.927,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	205.625,71	93.927,00		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	30.406,33	14.415,24	CII1	CII1
4	Altri Crediti	90.924,95	94.944,54	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	3.000,08	0,08		
c	altri	87.924,87	94.944,46		
	Totale crediti	413.323,10	283.542,72		
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	312.626,52	427.560,73		
a	Istituto tesoriere				CIV1a
b	presso Banca d'Italia	312.626,52	427.560,73		
2	Altri depositi bancari e postali	870,65		CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	1.163,31		CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	314.660,48	427.560,73		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	727.983,58	711.103,45		
	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)	3.682.170,99	3.549.941,06		

(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	1.520.524,03	1.520.524,03	AI	AI
II	Riserve	1.285.352,23	1.193.007,12		
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	36.916,36	15.483,63	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	1.248.435,87	1.177.523,49		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	408.235,99	422.854,06	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		3.214.112,25	3.136.385,21		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	7.000,00	3.600,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		7.000,00	3.600,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		1.074,57	6.090,32	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		1.074,57	6.090,32		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	25.052,53	51.372,21		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	25.052,53	51.372,21	D5	
2	Debiti verso fornitori	323.735,93	225.956,34	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	39.918,80	35.301,82		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	36.322,25	31.630,67		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	3.596,55	3.671,15		
5	Altri debiti	71.276,91	91.235,16	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	7.711,67	22.693,44		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		3.977,29		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	9.394,00	6.394,00		
d	altri	54.171,24	58.170,43		
TOTALE DEBITI (D)		459.984,17	403.865,53		
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)		3.682.170,99	3.549.941,06		

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)