

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				
I	<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				
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	2.806.646,52	3.053.465,87		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture				
	1.9 Altri beni demaniali	2.806.646,52	3.053.465,87		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	26.924.098,80	27.788.090,11		
	2.1 Terreni	7.240.588,21	7.240.588,21	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	19.671.630,83	20.535.347,20		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari			BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	1.235,12	1.456,50	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware				
	2.7 Mobili e arredi	6.752,94	6.806,50		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	3.891,70	3.891,70		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.805.565,42	1.270.910,33	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	33.536.310,74	32.112.466,31		
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)	33.536.310,74	32.112.466,31		

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	1.363.328,95	804.249,35		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.013.585,30	785.418,42		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	349.743,65	18.830,93		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.189.429,58	2.996.932,19		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.189.429,58	2.996.932,19		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>				
3	Verso clienti ed utenti	755.369,73	546.380,87	CII1	CII1
4	Altri Crediti	11.257.392,62	11.221.923,18	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	11.257.392,62	11.129.900,31		
c	<i>altri</i>		92.022,87		
	Totale crediti	14.565.520,88	15.569.485,59		
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	1.040.420,94	248.023,65		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.040.420,94	248.023,65		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
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	1.040.420,94	248.023,65		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	15.605.941,82	15.817.509,24		
	<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)	49.142.252,56	47.929.975,55		

(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	4.063.833,43		AI	AI
II	Riserve	16.250,55			
b	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	16.250,55		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	1.700.890,45		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	21.961.154,84		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		27.742.129,27	26.041.238,82		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	116.143,85	10.000,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		116.143,85	10.000,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	4.120.706,30	4.205.281,32		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	4.120.706,30	4.205.281,32	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.992.196,01	1.945.888,42	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi		525.130,25		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche		280.293,37		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti		244.836,88		
5	Altri debiti	12.349.685,36	13.381.044,97	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari		754.286,07		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		4.473,34		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	12.345.686,85	12.339.647,30		
d	altri	3.998,51	282.638,26		
TOTALE DEBITI (D)		19.462.587,67	20.057.344,96		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	1.821.391,77	1.821.391,77	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.821.391,77	1.821.391,77		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.263.502,03	1.263.502,03		
b	da altri soggetti	557.889,74	557.889,74		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.821.391,77	1.821.391,77		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		49.142.252,56	47.929.975,55		

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)