

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	1.600,02	3.415,04	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	541,45	2.165,03	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	254,16	381,24	BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	2.395,63	5.961,31		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	6.457.534,05	6.510.008,36		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	1.512.730,33	1.498.745,73		
	1.3 Infrastrutture	4.944.803,72	5.011.262,63		
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	10.358.880,47	8.512.505,83		
	2.1 Terreni	35.145,00	35.145,00	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	10.235.985,65	8.388.311,68		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	2.948,12	3.111,91	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	45.104,77	29.140,67	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	20.071,76	31.552,88		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	1.258,47	2.790,44		
	2.7 Mobili e arredi	11.038,80	14.879,33		
	2.8 Infrastrutture	7.327,90	7.573,92		
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.311.718,47	311.552,09	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	18.128.132,99	15.334.066,28		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	2.280.709,41	13.548,44	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	2.280.709,41	13.548,44		
	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	2.280.709,41	13.548,44		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	20.411.238,03	15.353.576,03		

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	542.339,79	1.001.584,11		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	542.339,79	1.001.584,11		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.841.242,46	2.680.781,84		
a	verso amministrazioni pubbliche	2.017.306,19	2.680.781,84		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate	776.441,13		CII3	CII3
d	verso altri soggetti	47.495,14			
3	Verso clienti ed utenti	364.743,57	52.970,41	CII1	CII1
4	Altri Crediti	478.714,42	1.437.991,75	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	72.164,25			
c	altri	406.550,17	1.437.991,75		
	Totale crediti	4.227.040,24	5.173.328,11		
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	2.175.153,96	2.040.365,72		
a	Istituto tesoriere	2.175.153,96	2.040.365,72		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	24.960,87		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	2.200.114,83	2.040.365,72		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.427.155,07	7.213.693,83		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi		2.065,45	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		2.065,45		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	26.838.393,10	22.569.335,31		

(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	2.989.629,37	9.447.163,42	AI	AI
II	Riserve	7.780.390,03	595.551,61		
a	da risultato economico di esercizi precedenti			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	727.304,37		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	595.551,61	595.551,61	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	6.457.534,05			
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	2.693.510,69		AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		13.463.530,09	10.042.715,03		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	209.000,00		B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		209.000,00			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	3.402.303,88	3.572.723,91		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	3.402.303,88	3.572.723,91		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori			D5	
2	Debiti verso fornitori	1.993.224,62	3.458.573,90	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	977.570,16			
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	390.892,29			
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	586.677,87			
5	Altri debiti	1.416.438,32	118.996,44	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	48.137,49			
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	88.093,30			
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	1.280.207,53	118.996,44		
TOTALE DEBITI (D)		7.789.536,98	7.150.294,25		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	5.376.326,03	5.376.326,03	E	E
1	Contributi agli investimenti	5.376.326,03	5.376.326,03		
a	da altre amministrazioni pubbliche	5.376.326,03	5.376.326,03		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		5.376.326,03	5.376.326,03		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		26.838.393,10	22.569.335,31		

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	258.365,21	475.795,88		
	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	258.365,21	475.795,88		

(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)