

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	1.723.728,74	1.032.135,44		
	1.1 Terreni	22.183,35	22.183,35		
	1.2 Fabbricati	54.706,97	50.835,75		
	1.3 Infrastrutture	1.544.277,30	856.555,22		
III	1.9 Altri beni demaniali	102.561,12	102.561,12		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	16.398.142,99	17.071.999,49		
	2.1 Terreni	1.832.728,57	1.818.721,10	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	7.128.273,50	6.965.009,27		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	680.548,75	690.998,19	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	7.549,97	9.249,28	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	89.560,85	92.860,85		
IV	2.6 Macchine per ufficio e hardware	1.867,07	2.102,43		
	2.7 Mobili e arredi	1.094,80	5.473,05		
	2.8 Infrastrutture	3.238.946,55	3.852.473,09		
	2.99 Altri beni materiali	3.417.572,93	3.635.112,23		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.322.057,00		BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	20.443.928,73	18.104.134,93		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	3.054,90	3.054,90	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	3.054,90	3.054,90	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	3.054,90	3.054,90		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	20.446.983,63	18.107.189,83		

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	74.387,25	47.673,78		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	45.707,04	35.649,07		
c	Crediti da Fondi perequativi	28.680,21	12.024,71		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.106.810,92	1.094.478,91		
a	verso amministrazioni pubbliche	2.100.543,78	1.094.478,91		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	6.267,14			
3	Verso clienti ed utenti	38.586,30	96.761,39	CII1	CII1
4	Altri Crediti	71.483,31	53.300,51	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	4.204,35	6.491,79		
c	altri	67.278,96	46.808,72		
	Totale crediti	2.291.267,78	1.292.214,59		
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	422.852,45	422.802,91		
a	Istituto tesoriere				CIV1a
b	presso Banca d'Italia	422.852,45	422.802,91		
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	422.852,45	422.802,91		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.714.120,23	1.715.017,50		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi		1.720,82	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		1.720,82		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	23.161.103,86	19.823.928,15		

(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	16.625.884,60	16.625.844,60	AI	AI
II	Riserve	3.402.753,70	953.029,39		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	1.679.024,96		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire			AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	1.723.728,74	953.029,39		
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		20.028.638,30	17.578.873,99		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	14.990,10	3.306,72	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		14.990,10	3.306,72		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	621.813,16	630.692,52		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	621.813,16	630.692,52	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.286.968,88	1.459.433,26	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	66.942,38	66.853,27		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	19.054,93	18.748,08		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	45.281,01	34.791,73	D10	D9
e	altri soggetti	2.606,44	13.313,46		
5	Altri debiti	141.751,04	84.768,39	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	39.328,20	667,36		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	5.059,03	974,21		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	4.743,59	4.743,59		
d	altri	92.620,22	78.383,23		
TOTALE DEBITI (D)		3.117.475,46	2.241.747,44		
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)		23.161.103,86	19.823.928,15		

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)