

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					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
I				BI1	BI1
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI2	BI2
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI7	BI7
9	Altre				
Totale immobilizzazioni immateriali					
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	3.891.920,00	11.425.546,10		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	3.820,00			
1.3	Infrastrutture	3.888.100,00	11.425.546,10		
1.9	Altri beni demaniali				
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	36.694.286,34	13.179.697,08		
2.1	Terreni	86.561,64	86.561,64	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	35.630.648,07	12.730.494,61		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	274.208,00	144.341,90	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	158.301,89	158.301,89		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	4.909,06	5.236,33		
2.7	Mobili e arredi	59.094,95	47.370,15		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	480.562,73	7.390,56		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.847.937,67	2.347.937,67	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		46.434.144,01	26.953.180,85		
IV					
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
1	Partecipazioni in	2.228.512,42	2.228.512,42	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	2.228.512,42	2.228.512,42	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>				
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>			BIII2c	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		2.228.512,42	2.228.512,42		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		48.662.656,43	29.181.693,27		

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	764.436,83	1.159.114,42		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	764.436,83	1.159.114,42		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.107.980,84	1.928.592,32		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	2.008.469,72	1.928.592,32		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	99.511,12			
3	Verso clienti ed utenti	117.534,87	111.803,77	CII1	CII1
4	Altri Crediti	592.242,08	4.116.003,92	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	592.242,08	4.116.003,92		
	Totale crediti	3.582.194,62	7.315.514,43		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5 CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	3.572.684,49	199.350,66		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	3.572.684,49	199.350,66		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	19.687,62		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	3.592.372,11	199.350,66		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.174.566,73	7.514.865,09		
	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)	55.837.223,16	36.696.558,36		

(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	16.397.236,20	16.397.236,20	AI	AI
II	Riserve	18.128.820,80	4.463.814,17		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	9.776.906,63		AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	4.463.814,17	4.463.814,17	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	3.888.100,00			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	626.652,28		AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	35.152.709,28	20.861.050,37		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri			B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)				
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			C	C
	TOTALE T.F.R. (C)				
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	3.586.070,07	3.605.291,23		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	3.586.070,07	3.605.291,23		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>			D5	
2	Debiti verso fornitori	1.904.682,91	1.513.134,56	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	371.218,69			
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	195.076,98			
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	176.141,71			
5	Altri debiti	4.411.006,17	305.546,16	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	10.038,32			
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	5.181,91			
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	4.395.785,94	305.546,16		
	TOTALE DEBITI (D)	10.272.977,84	5.423.971,95		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	10.411.536,04	10.411.536,04	E	E
1	Contributi agli investimenti	10.411.536,04	10.411.536,04		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	10.411.536,04	10.411.536,04		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	10.411.536,04	10.411.536,04		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	55.837.223,16	36.696.558,36		

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		3.906.458,00			
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		3.906.458,00			

(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)