

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	21.611,42		BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	22.298,45	2.368,66	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	43.909,87	2.368,66		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	11.395.538,05	11.077.707,44		
	1.1 Terreni	325.367,85			
	1.2 Fabbricati	1.205.302,46	1.096.258,44		
	1.3 Infrastrutture	9.864.867,74	9.931.840,80		
III	1.9 Altri beni demaniali		49.608,20		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	10.563.790,35	8.274.315,02		
	2.1 Terreni	585.257,27	327.028,82	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	9.736.910,97	7.663.715,77		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	38.352,06	146.625,38	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	143.225,47	108.714,43	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	31.560,19	26.095,62		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	8.601,00			
	2.7 Mobili e arredi				
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	19.883,39	2.135,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	153.302,34	2.482.916,32	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	22.112.630,74	21.834.938,78		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	44.500,00	24.500,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	20.000,00		BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	24.500,00	24.500,00		
	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	44.500,00	24.500,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	22.201.040,61	21.861.807,44		

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>	1.433,67	1.433,67	CI	CI
	Totale rimanenze	1.433,67	1.433,67		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	868.170,93	482.479,20		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	868.170,93	482.479,20		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	240.462,16	5.348,90		
a	verso amministrazioni pubbliche	240.462,16	5.348,90		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	125.341,96	107.167,35	CII1	CII1
4	Altri Crediti	226.855,15	606.848,37	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	138,77	8.320,20		
c	altri	226.716,38	598.528,17		
	Totale crediti	1.460.830,20	1.201.843,82		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII4,5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			CIII6	CIII6
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	767.369,90	344.867,46		
a	Istituto tesoriere	767.369,90	344.867,46		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	320.176,37		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	1.087.546,27	344.867,46		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.549.810,14	1.548.144,95		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi		8.104,93	D	D
2	Risconti attivi	30.718,80	29.624,13	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	30.718,80	37.729,06		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	24.781.569,55	23.447.681,45		

(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	20.669.103,26	20.699.103,26	AI	AI
II	Riserve	732.333,92	881.432,26		
a	da risultato economico di esercizi precedenti			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	661.056,87	661.056,87	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	71.277,05	220.375,39	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	274.139,99	-149.098,34	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		21.675.577,17	21.431.437,18		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	5.000,00		B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		5.000,00			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.320.948,34	1.674.238,61		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.320.948,34	1.674.238,61	D5	
2	Debiti verso fornitori	636.490,60	122.946,71	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	952.452,24	98.936,98		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	948.603,13	97.596,98		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	3.849,11	1.340,00		
5	Altri debiti	124.896,37	61.646,20	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari				
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	43.812,42			
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	81.083,95	61.646,20		
TOTALE DEBITI (D)		3.034.787,55	1.957.768,50		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	9.846,19	9.846,19	E	E
II	Risconti passivi	56.358,64	48.629,58	E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	56.358,64	48.629,58		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		66.204,83	58.475,77		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		24.781.569,55	23.447.681,45		

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)