

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	580,60		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	580,60			
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	20.337.775,56	19.353.686,60		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	159.700,51	160.426,28		
	1.3 Infrastrutture	20.046.475,31	19.193.260,32		
III	1.9 Altri beni demaniali	131.599,74			
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	6.178.501,82	5.123.946,89		
	2.1 Terreni	28.405,13	28.405,13	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	6.017.135,32	5.027.527,00		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	5.805,25	1.881,00	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	49.600,32	66.133,76		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	72.246,97			
	2.7 Mobili e arredi	5.308,83			
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	26.516.277,38	24.477.633,49		
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)	26.516.857,98	24.477.633,49		

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				
	Rimanenze			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	481.246,78	976.530,33		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	481.246,78	503.744,05		
c	Crediti da Fondi perequativi		472.786,28		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	8.912.973,33	8.259.808,67		
a	verso amministrazioni pubbliche	8.381.212,01	6.994.500,59		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	531.761,32	1.265.308,08		
3	Verso clienti ed utenti	1.285.937,03	1.258.345,98	CII1	CII1
4	Altri Crediti	185.929,19	3.034.320,41	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	185.929,19	3.034.320,41		
	Totale crediti	10.866.086,33	13.529.005,39		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	9.691.220,91	1.753.898,75		
a	Istituto tesoriere	9.691.220,91	1.753.898,75		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali		136.184,69	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	9.691.220,91	1.890.083,44		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	20.557.307,24	15.419.088,83		
	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)	47.074.165,22	39.896.722,32		

(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	10.669.237,80	10.669.237,80	AI	AI
II	Riserve	6.850.197,08	4.215.050,62		
b	da capitale	85.158,00		AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	779.453,20	718.772,12	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	5.985.585,88	3.496.278,50		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	855.398,94	51.497,40	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	2.325.286,15	2.273.788,75	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		20.700.119,97	17.209.574,57		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	145.000,00	145.000,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		145.000,00	145.000,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	6.023.875,41	7.255.463,00		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	4.483.738,54	4.483.738,54		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.540.136,87	2.771.724,46	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.933.623,68	2.708.930,96	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	5.553.477,53	5.707.665,81		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	5.486.747,95	5.657.427,35		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	66.729,58	50.238,46		
5	Altri debiti	6.683.617,51	2.835.636,86	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	488.145,64	1.021.006,07		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	155.821,62	5.002,78		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	6.039.650,25	1.809.628,01		
TOTALE DEBITI (D)		22.194.594,13	18.507.696,63		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	4.034.451,12	4.034.451,12	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.034.451,12	4.034.451,12		
a	da altre amministrazioni pubbliche	4.034.451,12	4.034.451,12		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.034.451,12	4.034.451,12		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		47.074.165,22	39.896.722,32		

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	314.472,45			
	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	314.472,45			

(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)