

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento 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	3.853.567,44	3.853.567,44		
	1.1 Terreni	15.938,70	15.938,70		
	1.2 Fabbricati	110.005,34	110.005,34		
	1.3 Infrastrutture	3.727.623,40	3.727.623,40		
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.028.792,74	7.027.918,04		
	2.1 Terreni	216.448,30	216.448,30	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	4.686.578,38	4.686.578,38		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	92.625,29	92.625,29	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	179,80	179,80		
	2.7 Mobili e arredi				
	2.8 Infrastrutture	2.032.086,27	2.032.086,27		
	2.99 Altri beni materiali	874,70			
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	10.882.360,18	10.881.485,48		
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)	10.882.360,18	10.881.485,48		

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>	3.417,68	3.417,68	CI	CI
	Totale rimanenze	3.417,68	3.417,68		
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	1.077.693,39	1.032.852,45		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-222.726,32	-222.726,32		
	b Altri crediti da tributi	1.300.419,71	1.255.578,77		
	c Crediti da Fondi perequativi				
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	760.877,26	760.877,26		
	a verso amministrazioni pubbliche	760.877,26	760.877,26	CII2	CII2
	b imprese controllate			CII3	CII3
	c imprese partecipate				
	d verso altri soggetti				
	3 Verso clienti ed utenti	62.542,00	62.542,00	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	299.693,26	299.693,26	CII5	CII5
	a verso l'erario	8.559,00	8.559,00		
	b per attività svolta per c/terzi	12.261,98	12.261,98		
	c altri	278.872,28	278.872,28		
	Totale crediti	2.200.805,91	2.155.964,97		
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	-318.066,10	77.599,37		
	a Istituto tesoriere	-318.066,10	77.599,37		CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	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	-318.066,10	77.599,37		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.886.157,49	2.236.982,02		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
	1 Ratei attivi			D	D
	2 Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	12.768.517,67	13.118.467,50		

(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	1.421.438,68	1.421.438,68	AI	AI
II	Riserve	1.035.328,85	1.035.328,85		
a	da risultato economico di esercizi precedenti			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.035.328,85	1.035.328,85	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	-547.981,05	-261.147,93	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		1.908.786,48	2.195.619,60		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	2.788,88	2.788,88	B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri			B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		2.788,88	2.788,88		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.814.261,40	3.149.622,34		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-335.360,94			
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	3.149.622,34	3.149.622,34	D5	
2	Debiti verso fornitori	775.631,26	501.082,20	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	288.067,32	287.945,32		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	17.262,74	17.262,74		
c	imprese controllate	28.969,56	28.969,56	D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	241.835,02	241.713,02		
5	Altri debiti	152.275,19	154.580,02	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	2.205,92	4.479,23		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale				
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	150.069,27	150.100,79		
TOTALE DEBITI (D)		4.030.235,17	4.093.229,88		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	6.826.829,14	6.826.829,14	E	E
1	Contributi agli investimenti	6.826.829,14	6.826.829,14		
a	da altre amministrazioni pubbliche	6.826.829,14	6.826.829,14		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		6.826.829,14	6.826.829,14		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		12.768.639,67	13.118.467,50		

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)