

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	1.265,90		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	1.265,90			
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	II 1 Beni demaniali	12.693.382,03			
	1.1 Terreni	14.473,69			
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	12.678.908,34			
	1.9 Altri beni demaniali				
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	17.547.919,14			
	2.1 Terreni	2.695.739,92		BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	14.625.959,84			
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	36.332,60		BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	6.542,64		BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	626,61			
	2.7 Mobili e arredi	18.808,57			
	2.8 Infrastrutture	123.461,50			
	2.99 Altri beni materiali	40.447,46			
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.969.901,40		BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	33.211.202,57			
	<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)	33.212.468,47			

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	342.400,79			
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	342.400,79			
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	236.267,08			
a	verso amministrazioni pubbliche	236.267,08			
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	394.988,43		CII1	CII1
4	Altri Crediti	45.750,00		CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	45.750,00			
	Totale crediti	1.019.406,30			
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	3.058.327,27			
a	Istituto tesoriere	3.058.327,27			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	3.058.327,27			
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.077.733,57			
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	30.825,49		D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	30.825,49			
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	37.321.027,53			

(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	10.208.801,83		AI	AI
II	Riserve	23.715.060,77			
b	da capitale	3.214.245,59		AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	6.980.379,92		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	13.277.336,52			
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili	243.098,74			
III	Risultato economico dell'esercizio	-593.778,97		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-413.893,58		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		32.916.190,05			
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	218.000,00		B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		218.000,00			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		5.998,00		C	C
TOTALE T.F.R. (C)		5.998,00			
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	156.041,33			
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	156.041,33		D5	
2	Debiti verso fornitori	646.815,59		D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	95.094,73			
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	20.885,60			
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	74.209,13			
5	Altri debiti	251.414,17		D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	80.474,38			
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	7.133,23			
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	163.806,56			
TOTALE DEBITI (D)		1.149.365,82			
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	3.031.473,66		E	E
1	Contributi agli investimenti	3.031.473,66			
a	da altre amministrazioni pubbliche	3.031.473,66			
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.031.473,66			
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		37.321.027,53			

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	4.202.394,15			
	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	4.202.394,15			

(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)