

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	130.654,82	106.742,82	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	130.654,82	106.742,82		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	8.783.098,88	8.527.813,06		
1.1	Terreni	294.711,41	294.711,41		
1.2	Fabbricati	972.619,85	801.123,99		
1.3	Infrastrutture	7.515.767,62	7.431.977,66		
1.9	Altri beni demaniali				
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.760.233,74	6.813.950,00		
2.1	Terreni	1.075.865,58	118.534,78	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	6.627.989,45	6.666.934,54		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	8.040,67		BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	3.627,66	1.970,30	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	26.962,04	8.762,04		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	12.561,85	12.561,85		
2.7	Mobili e arredi	5.186,49	5.186,49		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	225.530,10	310.375,15	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	16.768.862,72	15.652.138,21		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV					
1	Partecipazioni in	1.558.390,63	1.558.390,63	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	1.558.390,63	1.558.390,63	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	1.558.390,63	1.558.390,63		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		18.457.908,17	17.317.271,66		

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	33.450,12	156.805,96		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	33.450,12	156.805,96		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	760.935,18	809.339,57		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	760.935,18	804.339,57		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>		5.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	45.371,00	51.158,69	CII1	CII1
4	Altri Crediti	38.216,17	6.449,41	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	38.216,17	6.449,41		
	Totale crediti	877.972,47	1.023.753,63		
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	386.880,21	239.308,63		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	386.880,21	239.308,63		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
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	386.880,21	239.308,63		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.264.852,68	1.263.062,26		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	3.741,09	4.635,69	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	3.741,09	4.635,69		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	19.726.501,94	18.584.969,61		

(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	-5.781.627,20	-5.781.627,20	AI	AI
II	Riserve	17.567.390,81	17.019.984,24		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>		370.232,61	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	975.945,35		AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	2.650.584,43	2.581.519,41	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	13.940.861,03	14.068.232,22		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	-66.039,87	-709.621,62	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		11.719.723,74	10.528.735,42		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	1.518,97	542,87	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.518,97	542,87		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	982.206,29	1.158.230,41		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	982.206,29	1.158.230,41	D5	
2	Debiti verso fornitori	478.266,57	563.966,01	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	77.946,93	54.307,96		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	38.440,91	40.572,96		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	39.506,02	13.735,00		
5	Altri debiti	237.386,79	170.416,99	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	22.513,45	13.614,74		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	21.822,74	15.383,59		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	193.050,60	141.418,66		
TOTALE DEBITI (D)		1.775.806,58	1.946.921,37		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	6.229.452,65	6.108.769,95	E	E
1	Contributi agli investimenti	6.229.452,65	6.108.769,95		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	6.229.452,65	6.108.769,95		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		6.229.452,65	6.108.769,95		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		19.726.501,94	18.584.969,61		

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		227.040,85	233.365,96		
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		227.040,85	233.365,96		

(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)