

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	12.027,16	8.325,30	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		12.684,16		
	Totale immobilizzazioni immateriali	12.027,16	21.009,46		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	5.692.308,94	5.316.554,72		
1.1	Terreni		3.965,00		
1.2	Fabbricati	661.870,85	5.312.589,72		
1.3	Infrastrutture	5.030.438,09			
1.9	Altri beni demaniali				
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	6.415.621,64	6.210.635,66		
2.1	Terreni	151.764,35	105.323,39	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	6.175.610,87	6.087.057,39		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	34.236,90		BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.497,40		BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	34.608,96			
2.6	Macchine per ufficio e hardware	4.165,03	2.585,43		
2.7	Mobili e arredi	13.738,13	15.669,45		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti		93.057,90	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	12.107.930,58	11.620.248,28		
IV					
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
1	Partecipazioni in	2.335.068,30	2.251.786,54	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	2.335.068,30	2.251.786,54		
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	2.335.068,30	2.251.786,54		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		14.455.026,04	13.893.044,28		

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	126.944,05	101.527,71		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	126.944,05	101.527,71		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	311.144,87	308.398,60		
a	verso amministrazioni pubbliche	261.144,87	173.102,52		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate	50.000,00		CII3	CII3
d	verso altri soggetti		135.296,08		
3	Verso clienti ed utenti	15.680,78	7.510,55	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.908,38	4.730,96	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi		2.605,72		
c	altri	1.908,38	2.125,24		
	Totale crediti	455.678,08	422.167,82		
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	1.564.414,39	1.929.766,51		
a	Istituto tesoriere		1.929.766,51		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	1.564.414,39			
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	1.564.414,39	1.929.766,51		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.020.092,47	2.351.934,33		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi		10.914,81	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		10.914,81		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	16.475.118,51	16.255.893,42		

(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	50.067,66	50.067,66	AI	AI
II	Riserve	12.145.006,83	12.449.675,06		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.060.802,41	1.718.434,61	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	5.372.916,11		AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	18.979,37	18.979,37	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	5.692.308,94	10.712.261,08		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio		-657.632,20	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		12.195.074,49	11.842.110,52		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	583.155,00	588.284,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		583.155,00	588.284,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento				
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>			D5	
2	Debiti verso fornitori	133.130,55	231.673,16	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	29.177,33	9.241,90		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	5.726,66	879,90		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	3.538,87	2.000,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	19.911,80	6.362,00		
5	Altri debiti	55.414,62	18.320,81	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	950,61	82,44		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	387,78	1.501,67		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	54.076,23	16.736,70		
TOTALE DEBITI (D)		217.722,50	259.235,87		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi		30.433,72	E	E
II	Risconti passivi	3.479.166,52	3.535.829,31	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.443.568,70	3.535.829,31		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	3.443.568,70	3.502.854,31		
b	<i>da altri soggetti</i>		32.975,00		
2	Concessioni pluriennali	35.597,82			
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.479.166,52	3.566.263,03		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		16.475.118,51	16.255.893,42		

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		726.626,68	720.091,43		
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		726.626,68	720.091,43		

(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)