

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	47.187,73	66.984,21	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	47.187,73	66.984,21		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	7.161.685,94	6.258.647,89		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture	6.343.516,62	5.608.048,66		
1.9	Altri beni demaniali	818.169,32	650.599,23		
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	8.897.524,25	9.088.703,96		
2.1	Terreni	652.992,51	652.992,51	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	8.149.627,11	8.320.113,63		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	40.070,90	45.120,48	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	16.631,63	16.389,47	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	24.037,92	35.811,69		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	314,12	2.207,28		
2.7	Mobili e arredi	13.850,06	16.068,90		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	396.969,31	845.122,45	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	16.456.179,50	16.192.474,30		
IV					
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
1	Partecipazioni in	6.606.926,62	8.580.920,07	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	6.606.926,62		BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>		8.580.920,07		
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			BIII2d	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	6.606.926,62	8.580.920,07		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		23.110.293,85	24.840.378,58		

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	572.105,62	459.168,19		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	572.105,62	459.168,19		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	226.604,00	141.112,57		
a	verso amministrazioni pubbliche	206.604,00	135.112,57		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	20.000,00	6.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	44.089,65	66.376,71	CII1	CII1
4	Altri Crediti	123.890,52	165.255,02	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	123.890,52	165.255,02		
	Totale crediti	966.689,79	831.912,49		
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	2.257.386,56	1.700.841,29		
a	Istituto tesoriere	2.257.386,56	1.700.841,29		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	2.257.386,56	1.700.841,29		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.224.076,35	2.532.753,78		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	12.439,88	11.771,01	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	12.439,88	11.771,01		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	26.346.810,08	27.384.903,37		

(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	442.056,88	442.056,88	AI	AI
II	Riserve	20.222.193,37	14.489.321,86		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	10.150.531,78	4.551.790,83	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	297.711,67	298.263,26	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	2.779.261,88	2.750.001,41	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	6.437.244,23	6.331.822,55		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	557.443,81	557.443,81		
III	Risultato economico dell'esercizio	-1.331.336,66	5.661.463,41	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		19.332.913,59	20.592.842,15		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	17.242,49	1.642,49	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		17.242,49	1.642,49		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.427.457,83	2.651.761,12		
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>	2.427.457,83	2.651.761,12	D5	
2	Debiti verso fornitori	794.648,98	413.980,54	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	65.772,83	94.953,63		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	36.000,12	60.867,72		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	1.193,40	1.185,44	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	28.579,31	32.900,47		
5	Altri debiti	94.274,27	121.631,37	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	14.362,75	14.237,43		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	3.171,10	2.515,00		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	76.740,42	104.878,94		
TOTALE DEBITI (D)		3.382.153,91	3.282.326,66		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	3.614.500,09	3.508.092,07	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.614.500,09	3.508.092,07		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	3.614.500,09	3.508.092,07		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.614.500,09	3.508.092,07		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		26.346.810,08	27.384.903,37		

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		475.306,89	411.809,38		
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		475.306,89	411.809,38		

(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)