

Allegato "C" Stato Patrimoniale attivo / passivo

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				
I	<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	7.337,21	6.383,14	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	7.071,12		BI6	BI6
9	Altre	390,40	585,60	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	14.798,73	6.968,74		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	5.621.908,25	5.866.400,16		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	71.909,67	72.746,06		
1.3	Infrastrutture	5.516.158,58	5.758.734,10		
1.9	Altri beni demaniali	33.840,00	34.920,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.230.551,38	7.346.934,41		
2.1	Terreni	1.813.123,29	1.813.123,29	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	5.243.815,32	5.340.826,13		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	2.602,54	3.119,40	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	26.714,43	26.423,50	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	20.476,73	28.902,31		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	6.716,72	10.980,44		
2.7	Mobili e arredi	37.955,98	43.717,25		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	79.146,37	79.842,09		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	261.790,89	69.029,61	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	13.114.250,52	13.282.364,18		

IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	4.215.597,07	4.177.964,84	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	4.215.597,07	4.177.964,84		
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	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	4.215.597,07	4.177.964,84		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	17.344.646,32	17.467.297,76		

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	180,44	1.000,00		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	180,44	1.000,00		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	28.770,00	1.500,00		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	6.000,00			
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	22.770,00	1.500,00		
3	Verso clienti ed utenti	1.094,70	500,00	CII1	CII1
4	Altri Crediti	21.269,04	13.250,13	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	6.591,24	10.514,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	14.677,80	2.736,13		
	Totale crediti	51.314,18	16.250,13		
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	3.564.617,74	3.181.319,91		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	3.564.617,74	3.181.319,91		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	3.564.617,74	3.181.319,91		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.615.931,92	3.197.570,04		
	<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)	20.960.578,24	20.664.867,80		

(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	568.929,04	568.929,04	AI	AI
II	Riserve	15.547.027,65	15.553.296,17		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.435.376,36	1.136.620,14	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	1.559.129,73	1.555.478,14	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	2.639.372,03	2.606.648,93	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	5.821.030,53	6.162.429,96		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	4.092.119,00	4.092.119,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	14.202,20	-42.643,21	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	16.130.158,89	16.079.582,00		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	220.055,00	37.050,00	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	220.055,00	37.050,00		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
	TOTALE T.F.R. (C)			C	C
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	573.462,94	626.593,45		
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>	573.462,94	626.593,45	D5	
2	Debiti verso fornitori	206.213,25	182.314,22	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	58.345,34	62.272,42		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	31.164,56	25.793,44		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	27.180,78	36.478,98		
5	Altri debiti	147.303,51	141.602,31	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	7.000,00	680,00		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>				
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	140.303,51	140.922,31		
	TOTALE DEBITI (D)	985.325,04	1.012.782,40		

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	43.431,61	33.059,74	E	E
II	Risconti passivi	3.581.607,70	3.502.393,66	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.409.840,98	3.500.727,00		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	3.409.840,98	3.500.727,00		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali	13.784,96			
3	Altri risconti passivi	157.981,76	1.666,66		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.625.039,31	3.535.453,40		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		20.960.578,24	20.664.867,80		

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	228.818,55	421.274,32		
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		228.818,55	421.274,32		

(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)