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		***Immobilizzazioni immateriali***			**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			**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				
		Immobilizzazioni materiali (3)				
II	1	Beni demaniali	13.942.459,79	14.194.273,10		
	1.1	Terreni	3.672,00	3.672,00		
	1.2	Fabbricati	5.663.054,59	5.731.066,58		
	1.3	Infrastrutture	8.275.733,20	8.459.534,52		
	1.9	Altri beni demaniali				
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	10.063.602,51	9.597.881,15		
	2.1	Terreni	4.140.795,28	4.129.685,28	**BII1**	**BII1**
	a	*di cui in leasing finanziario*				
	2.2	Fabbricati	5.885.860,33	5.436.245,82		
	a	*di cui in leasing finanziario*				
	2.3	Impianti e macchinari	218,80	656,28	**BII2**	**BII2**
	a	*di cui in leasing finanziario*				
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	6.028,12	7.041,01	**BII3**	**BII3**
	2.5	Mezzi di trasporto	12.497,60			
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.531,11	2.230,39		
	2.7	Mobili e arredi	6.784,30	9.246,20		
	2.8	Infrastrutture				
	2.99	Altri beni materiali	9.886,97	12.776,17		
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.351.216,74	3.351.216,74	**BII5**	**BII5**
		Totale immobilizzazioni materiali	**27.357.279,04**	**27.143.370,99**		
IV		***Immobilizzazioni Finanziarie (1)***				
	1	Partecipazioni in			**BIII1**	**BIII1**
	a	*imprese controllate*			**BIII1a**	**BIII1a**
	b	*imprese partecipate*			**BIII1b**	**BIII1b**
	c	*altri soggetti*				
	2	Crediti verso	35.625,42	35.625,42	**BIII2**	**BIII2**
	a	*altre amministrazioni pubbliche*				
	b	*imprese controllate*			**BIII2a**	**BIII2a**
	c	*imprese partecipate*			**BIII2b**	**BIII2b**
	d	*altri soggetti*	35.625,42	35.625,42	**BIII2c BIII2d**	**BIII2d**
	3	Altri titoli			**BIII3**	
		Totale immobilizzazioni finanziarie	**35.625,42**	**35.625,42**		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**27.392.904,46**	**27.178.996,41**		

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		***Rimanenze***			**CI**	**CI**
		Totale rimanenze				
II		***Crediti (2)***				
	1	Crediti di natura tributaria	577.381,67	766.825,00		
	a	*Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità*				
	b	*Altri crediti da tributi*	438.911,22	748.653,45		
	c	*Crediti da Fondi perequativi*	138.470,45	18.171,55		
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.169.111,05	1.444.395,95		
	a	*verso amministrazioni pubbliche*	1.169.111,05	1.444.395,95		
	b	*imprese controllate*			**CII2**	**CII2**
	c	*imprese partecipate*			**CII3**	**CII3**
	d	*verso altri soggetti*				
	3	Verso clienti ed utenti	16.785,30	25.209,53	**CII1**	**CII1**
	4	Altri Crediti	194.584,65	299.886,14	**CII5**	**CII5**
	a	*verso l'erario*				
	b	*per attività svolta per c/terzi*		2.459,52		
	c	*altri*	194.584,65	297.426,62		
		Totale crediti	**1.957.862,67**	**2.536.316,62**		
III		***Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi***				
	1	Partecipazioni			**CIII1,2,3 CIII4,5**	**CIII1,2,3**
	2	Altri titoli			**CIII6**	**CIII5**
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV		***Disponibilità liquide***				
	1	Conto di tesoreria	2.726.233,68	2.893.565,46		
	a	*Istituto tesoriere*	2.726.233,68	2.893.565,46		**CIV1a**
	b	*presso Banca d'Italia*				
	2	Altri depositi bancari e postali	137.145,95	137.145,95	**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	**2.863.379,63**	**3.030.711,41**		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**4.821.242,30**	**5.567.028,03**		
		D) RATEI E RISCONTI				
	1	Ratei attivi			**D**	**D**
	2	Risconti attivi	1.855,70	1.855,70	**D**	**D**
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	**1.855,70**	**1.855,70**		
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	**32.216.002,46**	**32.747.880,14**		

(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	17.930.981,28	17.930.981,28	**AI**	**AI**
II		Riserve	10.067.121,68	9.875.156,54		
	a	*da risultato economico di esercizi precedenti*	1.660.127,79	1.491.452,23	**AIV, AV, AVI, AVII, AVII**	**AIV, AV, AVI, AVII, AVII**
	b	*da capitale*	5.439.449,83	5.439.449,83	**AII, AIII**	**AII, AIII**
	c	*da permessi di costruire*	2.967.544,06	2.944.254,48	**AIX**	**AIX**
	d	*riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali*				
	e	*altre riserve indisponibili*				
III		Risultato economico dell'esercizio	231.145,12	168.675,56	**AIX**	**AIX**
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	**28.229.248,08**	**27.974.813,38**		
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	1	Per trattamento di quiescenza			**B1**	**B1**
	2	Per imposte			**B2**	**B2**
	3	Altri	152.974,87	151.817,45	**B3**	**B3**
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	**152.974,87**	**151.817,45**		
		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			**C**	**C**
		TOTALE T.F.R. (C)				
		D) DEBITI (1)				
	1	Debiti da finanziamento	1.525.345,28	1.704.581,50		
	a	*prestiti obbligazionari*			**D1e D2**	**D1**
	b	*v/ altre amministrazioni pubbliche*				
	c	*verso banche e tesoriere*			**D4**	**D3 e D4**
	d	*verso altri finanziatori*	1.525.345,28	1.704.581,50	**D5**	
	2	Debiti verso fornitori	1.639.369,84	2.270.113,89	**D7**	**D6**
	3	Acconti			**D6**	**D5**
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	164.546,06	133.244,46		
	a	*enti finanziati dal servizio sanitario nazionale*				
	b	*altre amministrazioni pubbliche*	99.757,57	103.963,84		
	c	*imprese controllate*			**D9**	**D8**
	d	*imprese partecipate*			**D10**	**D9**
	e	*altri soggetti*	64.788,49	29.280,62		
	5	Altri debiti	226.237,38	235.028,51	**D12,D13, D14**	**D11,D12, D13**
	a	*tributari*	21.540,68	54.866,07		
	b	*verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*	1.168,51	1.951,96		
	c	*per attività svolta per c/terzi (2)*				
	d	*altri*	203.528,19	178.210,48		
		TOTALE DEBITI (D)	**3.555.498,56**	**4.342.968,36**		
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I		Ratei passivi			**E**	**E**
II		Risconti passivi	278.280,95	278.280,95	**E**	**E**
	1	Contributi agli investimenti	278.280,95	278.280,95		
	a	*da altre amministrazioni pubbliche*	278.280,95	278.280,95		
	b	*da altri soggetti*				
	2	Concessioni pluriennali				
	3	Altri risconti passivi				
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	**278.280,95**	**278.280,95**		
		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	**32.216.002,46**	**32.747.880,14**		

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	682.826,22	191.514,52		
	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	**682.826,22**	**191.514,52**		

(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)