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	10.153,16	5.779,72	**BI3**	**BI3**
	4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			**BI4**	**BI4**
	5	Avviamento			**BI5**	**BI5**
	6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	96.134,82	125.365,32	**BI6**	**BI6**
	9	Altre			**BI7**	**BI7**
		Totale immobilizzazioni immateriali	**106.287,98**	**131.145,04**		
		Immobilizzazioni materiali (3)				
II	1	Beni demaniali	4.603.350,29	4.585.449,45		
	1.1	Terreni				
	1.2	Fabbricati	844.578,93	826.678,09		
	1.3	Infrastrutture				
	1.9	Altri beni demaniali	3.758.771,36	3.758.771,36		
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	8.923.266,07	8.706.226,93		
	2.1	Terreni	937.681,92	937.681,92	**BII1**	**BII1**
	a	*di cui in leasing finanziario*				
	2.2	Fabbricati	5.603.038,14	5.650.886,15		
	a	*di cui in leasing finanziario*				
	2.3	Impianti e macchinari	51.015,72	9.023,99	**BII2**	**BII2**
	a	*di cui in leasing finanziario*				
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	71.863,07	80.693,80	**BII3**	**BII3**
	2.5	Mezzi di trasporto	86.759,09	116.791,39		
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	11.411,73	14.407,46		
	2.7	Mobili e arredi	25.068,33	19.042,37		
	2.8	Infrastrutture	1.911.702,34	1.658.757,69		
	2.99	Altri beni materiali	224.725,73	218.942,16		
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	21.000,00	21.000,00	**BII5**	**BII5**
		Totale immobilizzazioni materiali	**13.547.616,36**	**13.312.676,38**		
IV		***Immobilizzazioni Finanziarie (1)***				
	1	Partecipazioni in	1.500,00	1.500,00	**BIII1**	**BIII1**
	a	*imprese controllate*	1.500,00	1.500,00	**BIII1a**	**BIII1a**
	b	*imprese partecipate*			**BIII1b**	**BIII1b**
	c	*altri soggetti*				
	2	Crediti verso			**BIII2**	**BIII2**
	a	*altre amministrazioni pubbliche*				
	b	*imprese controllate*			**BIII2a**	**BIII2a**
	c	*imprese partecipate*			**BIII2b**	**BIII2b**
	d	*altri soggetti*			**BIII2c BIII2d**	**BIII2d**
	3	Altri titoli			**BIII3**	
		Totale immobilizzazioni finanziarie	**1.500,00**	**1.500,00**		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**13.655.404,34**	**13.445.321,42**		

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	865.947,83	576.553,10		
	a	*Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità*				
	b	*Altri crediti da tributi*	849.151,35	531.501,03		
	c	*Crediti da Fondi perequativi*	16.796,48	45.052,07		
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	336.194,43	265.685,36		
	a	*verso amministrazioni pubbliche*	324.180,72	263.621,46		
	b	*imprese controllate*			**CII2**	**CII2**
	c	*imprese partecipate*			**CII3**	**CII3**
	d	*verso altri soggetti*	12.013,71	2.063,90		
	3	Verso clienti ed utenti	151.892,20	153.670,83	**CII1**	**CII1**
	4	Altri Crediti	152.904,56	166.990,35	**CII5**	**CII5**
	a	*verso l'erario*				
	b	*per attività svolta per c/terzi*	839,50			
	c	*altri*	152.065,06	166.990,35		
		Totale crediti	**1.506.939,02**	**1.162.899,64**		
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	1.739.676,73	2.437.470,49		
	a	*Istituto tesoriere*	1.739.676,73	2.437.470,49		**CIV1a**
	b	*presso Banca d'Italia*				
	2	Altri depositi bancari e postali	42.880,12	42.880,12	**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	**1.782.556,85**	**2.480.350,61**		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**3.289.495,87**	**3.643.250,25**		
		D) RATEI E RISCONTI				
	1	Ratei attivi			**D**	**D**
	2	Risconti attivi			**D**	**D**
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	**16.944.900,21**	**17.088.571,67**		

(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	8.673.719,79	8.673.719,79	**AI**	**AI**
II		Riserve	5.161.679,89	5.007.209,74		
	a	*da risultato economico di esercizi precedenti*	117.218,15		**AIV, AV, AVI, AVII, AVII**	**AIV, AV, AVI, AVII, AVII**
	b	*da capitale*	3.054.865,20	3.054.865,20	**AII, AIII**	**AII, AIII**
	c	*da permessi di costruire*	1.989.596,54	1.952.344,54	**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	25.359,55	117.218,15	**AIX**	**AIX**
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	**13.860.759,23**	**13.798.147,68**		
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	1	Per trattamento di quiescenza			**B1**	**B1**
	2	Per imposte			**B2**	**B2**
	3	Altri			**B3**	**B3**
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)				
		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			**C**	**C**
		TOTALE T.F.R. (C)				
		D) DEBITI (1)				
	1	Debiti da finanziamento	2.002.049,47	2.118.988,76		
	a	*prestiti obbligazionari*			**D1e D2**	**D1**
	b	*v/ altre amministrazioni pubbliche*				
	c	*verso banche e tesoriere*			**D4**	**D3 e D4**
	d	*verso altri finanziatori*	2.002.049,47	2.118.988,76	**D5**	
	2	Debiti verso fornitori	613.598,98	603.399,62	**D7**	**D6**
	3	Acconti			**D6**	**D5**
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	302.274,50	303.793,06		
	a	*enti finanziati dal servizio sanitario nazionale*				
	b	*altre amministrazioni pubbliche*	242.109,33	248.910,69		
	c	*imprese controllate*			**D9**	**D8**
	d	*imprese partecipate*			**D10**	**D9**
	e	*altri soggetti*	60.165,17	54.882,37		
	5	Altri debiti	166.218,03	264.242,55	**D12,D13, D14**	**D11,D12, D13**
	a	*tributari*	7.441,95	90.876,93		
	b	*verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*	795,55			
	c	*per attività svolta per c/terzi (2)*				
	d	*altri*	157.980,53	173.365,62		
		TOTALE DEBITI (D)	**3.084.140,98**	**3.290.423,99**		
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I		Ratei passivi			**E**	**E**
II		Risconti passivi			**E**	**E**
	1	Contributi agli investimenti				
	a	*da altre amministrazioni pubbliche*				
	b	*da altri soggetti*				
	2	Concessioni pluriennali				
	3	Altri risconti passivi				
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)				
		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	**16.944.900,21**	**17.088.571,67**		

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	554.749,95			
	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	**554.749,95**			

(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)