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		37.910,09	**BI1**	**BI1**
	2		Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			**BI2**	**BI2**
	3		Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	59.287,07		**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		20.629,89	**BI7**	**BI7**
			Totale immobilizzazioni immateriali	**59.287,07**	**58.539,98**		
			Immobilizzazioni materiali (3)				
II	1		Beni demaniali	15.849.602,28	15.945.590,60		
	1.1		Terreni				
	1.2		Fabbricati				
	1.3		Infrastrutture	15.849.602,28	15.945.590,60		
	1.9		Altri beni demaniali				
III	2		Altre immobilizzazioni materiali (3)	14.165.633,67	14.080.436,17		
	2.1		Terreni	2.168.298,48	296.023,75	**BII1**	**BII1**
		a	*di cui in leasing finanziario*				
	2.2		Fabbricati	11.872.353,84	13.685.814,24		
		a	*di cui in leasing finanziario*				
	2.3		Impianti e macchinari			**BII2**	**BII2**
		a	*di cui in leasing finanziario*				
	2.4		Attrezzature industriali e commerciali	28.744,03		**BII3**	**BII3**
	2.5		Mezzi di trasporto	8.400,00	13.159,02		
	2.6		Macchine per ufficio e hardware	22.539,62	41.477,76		
	2.7		Mobili e arredi	43.388,04	27.005,42		
	2.8		Infrastrutture				
	2.9		Diritti reali di godimento				
	2.99		Altri beni materiali	21.909,66	16.955,98		
	3		Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.100.084,91	2.393.963,26	**BII5**	**BII5**
			Totale immobilizzazioni materiali	**33.115.320,86**	**32.419.990,03**		
IV			***Immobilizzazioni Finanziarie (1)***				
	1		Partecipazioni in	1.708.713,67	1.568.840,35	**BIII1**	**BIII1**
		a	*imprese controllate*			**BIII1a**	**BIII1a**
		b	*imprese partecipate*			**BIII1b**	**BIII1b**
		c	*altri soggetti*	1.708.713,67	1.568.840,35		
	2		Crediti verso	2.360,23	2.360,23	**BIII2**	**BIII2**
		a	*altre amministrazioni pubbliche*				
		b	*imprese controllate*			**BIII2a**	**BIII2a**
		c	*imprese partecipate*			**BIII2b**	**BIII2b**
		d	*altri soggetti*	2.360,23	2.360,23	**BIII2c BIII2d**	**BIII2d**
	3		Altri titoli			**BIII3**	
			Totale immobilizzazioni finanziarie	**1.711.073,90**	**1.571.200,58**		
			TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**34.885.681,83**	**34.049.730,59**		

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	579.973,83	976.770,77		
	a	*Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità*				
	b	*Altri crediti da tributi*	1.167.002,06	922.634,60		
	c	*Crediti da Fondi perequativi*	126.998,30	54.136,17		
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	587.990,01	961.402,60		
	a	*verso amministrazioni pubbliche*	547.239,11	915.921,70		
	b	*imprese controllate*			**CII2**	**CII2**
	c	*imprese partecipate*			**CII3**	**CII3**
	d	*verso altri soggetti*	40.750,90	45.480,90		
	3	Verso clienti ed utenti	510.071,20	381.775,22	**CII1**	**CII1**
	4	Altri Crediti	86.268,33	965.143,96	**CII5**	**CII5**
	a	*verso l'erario*		42.656,75		
	b	*per attività svolta per c/terzi*	45.059,39	47.168,57		
	c	*altri*	869.991,78	875.318,64		
		Totale crediti	**1.764.303,37**	**3.285.092,55**		
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	3.365.668,42	3.246.060,09		
	a	*Istituto tesoriere*	3.365.668,42			**CIV1a**
	b	*presso Banca d'Italia*		3.246.060,09		
	2	Altri depositi bancari e postali	425.847,30	432.149,83	**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	**3.791.515,72**	**3.678.209,92**		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**5.555.819,09**	**6.963.302,47**		
		D) RATEI E RISCONTI				
	1	Ratei attivi			**D**	**D**
	2	Risconti attivi	68.236,50		**D**	**D**
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	**68.236,50**			
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	**40.509.737,42**	**41.013.033,06**		

(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	14.016.913,30	14.016.913,30	**AI**	**AI**
II		Riserve	10.861.932,53	10.210.940,17		
	a	*da risultato economico di esercizi precedenti*	352.262,65	352.262,65	**AIV, AV, AVI, AVII, AVII**	**AIV, AV, AVI, AVII, AVII**
	b	*da capitale*	548.062,88		**AII, AIII**	**AII, AIII**
	c	*da permessi di costruire*	9.961.607,00	9.858.677,52		
III		Risultato economico dell'esercizio	-906.033,29		**AIX**	**AIX**
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	**23.972.812,54**	**24.227.853,47**		
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	1	Per trattamento di quiescenza			**B1**	**B1**
	2	Per imposte			**B2**	**B2**
	3	Altri	69.710,00		**B3**	**B3**
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	**69.710,00**			
		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			**C**	**C**
		TOTALE T.F.R. (C)				
		D) DEBITI (1)				
	1	Debiti da finanziamento	12.988.074,98	13.590.822,51		
	a	*prestiti obbligazionari*			**D1e D2**	**D1**
	b	*v/ altre amministrazioni pubbliche*		13.575.722,29		
	c	*verso banche e tesoriere*	15.100,22	15.100,22	**D4**	**D3 e D4**
	d	*verso altri finanziatori*	12.972.974,76		**D5**	
	2	Debiti verso fornitori	2.242.163,67	1.605.809,91	**D7**	**D6**
	3	Acconti			**D6**	**D5**
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	30.991,92			
	a	*enti finanziati dal servizio sanitario nazionale*				
	b	*altre amministrazioni pubbliche*				
	c	*imprese controllate*			**D9**	**D8**
	d	*imprese partecipate*			**D10**	**D9**
	e	*altri soggetti*	30.991,92			
	5	Altri debiti	330.856,89	370.738,20	**D12,D13, D14**	**D11,D12, D13**
	a	*tributari*	32.069,07			
	b	*verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*	1.310,68			
	c	*per attività svolta per c/terzi (2)*				
	d	*altri*	297.477,14	370.738,20		
		TOTALE DEBITI (D)	**15.592.087,46**	**15.567.370,62**		
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I		Ratei passivi			**E**	**E**
II		Risconti passivi	875.127,42	1.217.808,97	**E**	**E**
	1	Contributi agli investimenti	875.127,42	1.217.808,97		
	a	*da altre amministrazioni pubbliche*	875.127,42	1.217.808,97		
	b	*da altri soggetti*				
	2	Concessioni pluriennali				
	3	Altri risconti passivi				
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	**875.127,42**	**1.217.808,97**		
		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	**40.509.737,42**	**41.013.033,06**		

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	262.644,56			
	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	**262.644,56**			

(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)