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	13.693,28	18.314,64	**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	10.405,95	6.435,00	**BI7**	**BI7**
		Totale immobilizzazioni immateriali	**24.099,23**	**24.749,64**		
		Immobilizzazioni materiali (3)				
II	1	Beni demaniali	26.223.415,33	26.803.532,04		
	1.1	Terreni	917.144,31	872.144,31		
	1.2	Fabbricati	4.056.386,06	4.132.474,71		
	1.3	Infrastrutture	21.249.884,96	21.798.913,02		
	1.9	Altri beni demaniali				
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	27.689.377,32	27.177.971,54		
	2.1	Terreni	6.984.789,59	6.969.335,37	**BII1**	**BII1**
	a	*di cui in leasing finanziario*				
	2.2	Fabbricati	20.431.360,81	19.976.563,43		
	a	*di cui in leasing finanziario*				
	2.3	Impianti e macchinari	42.034,27	34.450,87	**BII2**	**BII2**
	a	*di cui in leasing finanziario*				
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	92.592,01	96.402,30	**BII3**	**BII3**
	2.5	Mezzi di trasporto	45.722,34	17.194,42		
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	22.020,27	26.617,56		
	2.7	Mobili e arredi	36.670,42	28.846,17		
	2.8	Infrastrutture				
	2.99	Altri beni materiali	34.187,61	28.561,42		
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.695.340,88	2.283.920,96	**BII5**	**BII5**
		Totale immobilizzazioni materiali	**56.608.133,53**	**56.265.424,54**		
IV		***Immobilizzazioni Finanziarie (1)***				
	1	Partecipazioni in	1.805.991,60	2.458.925,65	**BIII1**	**BIII1**
	a	*imprese controllate*	8,03		**BIII1a**	**BIII1a**
	b	*imprese partecipate*	1.327.600,68	1.288.130,94	**BIII1b**	**BIII1b**
	c	*altri soggetti*	478.382,89	1.170.794,71		
	2	Crediti verso	7.990,82	7.990,82	**BIII2**	**BIII2**
	a	*altre amministrazioni pubbliche*				
	b	*imprese controllate*			**BIII2a**	**BIII2a**
	c	*imprese partecipate*			**BIII2b**	**BIII2b**
	d	*altri soggetti*	7.990,82	7.990,82	**BIII2c BIII2d**	**BIII2d**
	3	Altri titoli			**BIII3**	
		Totale immobilizzazioni finanziarie	**1.813.982,42**	**2.466.916,47**		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**58.446.215,18**	**58.757.090,65**		

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***	21.798,93	16.121,26	**CI**	**CI**
		Totale rimanenze	**21.798,93**	**16.121,26**		
II		***Crediti (2)***				
	1	Crediti di natura tributaria	4.543.053,91	6.826.821,48		
	a	*Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità*				
	b	*Altri crediti da tributi*	4.543.053,91	6.751.165,17		
	c	*Crediti da Fondi perequativi*		75.656,31		
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	980.514,40	799.979,51		
	a	*verso amministrazioni pubbliche*	828.701,24	607.421,15		
	b	*imprese controllate*			**CII2**	**CII2**
	c	*imprese partecipate*			**CII3**	**CII3**
	d	*verso altri soggetti*	151.813,16	192.558,36		
	3	Verso clienti ed utenti	620.568,49	372.385,71	**CII1**	**CII1**
	4	Altri Crediti	476.332,09	552.126,89	**CII5**	**CII5**
	a	*verso l'erario*				
	b	*per attività svolta per c/terzi*	763,42	483,46		
	c	*altri*	475.568,67	551.643,43		
		Totale crediti	**6.620.468,89**	**8.551.313,59**		
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	1.869.003,11	1.086.346,99		
	a	*Istituto tesoriere*	1.869.003,11	1.086.346,99		**CIV1a**
	b	*presso Banca d'Italia*				
	2	Altri depositi bancari e postali	101.905,50	930.059,57	**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	**1.970.908,61**	**2.016.406,56**		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**8.613.176,43**	**10.583.841,41**		
		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)	**67.059.391,61**	**69.340.932,06**		

(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	-18.362.648,79	-18.435.457,15	**AI**	**AI**
II		Riserve	50.987.902,18	51.934.639,83		
	a	*da risultato economico di esercizi precedenti*			**AIV, AV, AVI, AVII, AVII**	**AIV, AV, AVI, AVII, AVII**
	b	*da capitale*			**AII, AIII**	**AII, AIII**
	c	*da permessi di costruire*	33.803,76		**AIX**	**AIX**
	d	*riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali*	50.475.715,53	50.763.845,12		
	e	*altre riserve indisponibili*	478.382,89	1.170.794,71		
III		Risultato economico dell'esercizio	548.327,10	72.808,36	**AIX**	**AIX**
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	**33.173.580,49**	**33.571.991,04**		
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	1	Per trattamento di quiescenza			**B1**	**B1**
	2	Per imposte			**B2**	**B2**
	3	Altri	551.501,69	566.337,14	**B3**	**B3**
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	**551.501,69**	**566.337,14**		
		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			**C**	**C**
		TOTALE T.F.R. (C)				
		D) DEBITI (1)				
	1	Debiti da finanziamento	11.575.571,81	12.229.800,66		
	a	*prestiti obbligazionari*			**D1e D2**	**D1**
	b	*v/ altre amministrazioni pubbliche*				
	c	*verso banche e tesoriere*			**D4**	**D3 e D4**
	d	*verso altri finanziatori*	11.575.571,81	12.229.800,66	**D5**	
	2	Debiti verso fornitori	2.961.243,17	3.924.261,72	**D7**	**D6**
	3	Acconti			**D6**	**D5**
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	823.112,49	1.176.205,32		
	a	*enti finanziati dal servizio sanitario nazionale*				
	b	*altre amministrazioni pubbliche*	616.447,48	626.441,19		
	c	*imprese controllate*			**D9**	**D8**
	d	*imprese partecipate*	36.355,03	36.355,03	**D10**	**D9**
	e	*altri soggetti*	170.309,98	513.409,10		
	5	Altri debiti	1.085.177,44	1.098.733,35	**D12,D13, D14**	**D11,D12, D13**
	a	*tributari*	611.492,85	691.877,30		
	b	*verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*	5.195,66	2.674,37		
	c	*per attività svolta per c/terzi (2)*				
	d	*altri*	468.488,93	404.181,68		
		TOTALE DEBITI (D)	**16.445.104,91**	**18.429.001,05**		
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I		Ratei passivi	179.587,99	220.621,75	**E**	**E**
II		Risconti passivi	16.709.616,53	16.552.981,08	**E**	**E**
	1	Contributi agli investimenti	13.449.483,68	13.366.867,69		
	a	*da altre amministrazioni pubbliche*	12.947.909,05	12.884.256,04		
	b	*da altri soggetti*	501.574,63	482.611,65		
	2	Concessioni pluriennali	3.093.514,75	2.953.067,61		
	3	Altri risconti passivi	166.618,10	233.045,78		
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	**16.889.204,52**	**16.773.602,83**		
		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	**67.059.391,61**	**69.340.932,06**		

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	768.172,91	1.131.930,46		
	2) Beni di terzi in uso	5.907.932,46	5.907.932,46		
	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	27.950,04	30.675,69		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	**6.704.055,41**	**7.070.538,61**		

(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)