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	51.994,36	2.433,47	**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	**51.994,36**	**2.433,47**		
			Immobilizzazioni materiali (3)				
II	1		Beni demaniali	4.631.149,33	4.616.087,83		
	1.1		Terreni	1.157.186,60	1.157.186,60		
	1.2		Fabbricati	168.423,19	173.272,72		
	1.3		Infrastrutture	3.305.539,54	3.285.628,51		
	1.9		Altri beni demaniali				
III	2		Altre immobilizzazioni materiali (3)	9.004.702,78	9.162.946,46		
	2.1		Terreni	1.760.895,53	1.745.295,53	**BII1**	**BII1**
		a	*di cui in leasing finanziario*				
	2.2		Fabbricati	7.142.596,34	7.347.079,58		
		a	*di cui in leasing finanziario*				
	2.3		Impianti e macchinari	6.740,50	7.137,00	**BII2**	**BII2**
		a	*di cui in leasing finanziario*				
	2.4		Attrezzature industriali e commerciali	35.958,96	37.355,45	**BII3**	**BII3**
	2.5		Mezzi di trasporto	39.998,54	8.000,00		
	2.6		Macchine per ufficio e hardware	8.253,11	7.086,85		
	2.7		Mobili e arredi	10.212,20	10.941,05		
	2.8		Infrastrutture				
	2.99		Altri beni materiali	47,60	51,00		
	3		Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.459.999,84	328.281,51	**BII5**	**BII5**
			Totale immobilizzazioni materiali	**15.095.851,95**	**14.107.315,80**		
IV			***Immobilizzazioni Finanziarie (1)***				
	1		Partecipazioni in	3.403.070,22	3.362.279,77	**BIII1**	**BIII1**
		a	*imprese controllate*			**BIII1a**	**BIII1a**
		b	*imprese partecipate*	3.387.173,33	3.350.710,32	**BIII1b**	**BIII1b**
		c	*altri soggetti*	15.896,89	11.569,45		
	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	**3.403.070,22**	**3.362.279,77**		
			TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**18.550.916,53**	**17.472.029,04**		

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	4.650,13	4.534,70		
	a	*Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità*				
	b	*Altri crediti da tributi*	4.650,13	4.534,70		
	c	*Crediti da Fondi perequativi*				
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.005.893,42	794.015,98		
	a	*verso amministrazioni pubbliche*	844.789,39	722.393,85		
	b	*imprese controllate*			**CII2**	**CII2**
	c	*imprese partecipate*	70.104,03	70.104,03	**CII3**	**CII3**
	d	*verso altri soggetti*	91.000,00	1.518,10		
	3	Verso clienti ed utenti	13.348,60	27.211,46	**CII1**	**CII1**
	4	Altri Crediti	41.448,45	93.973,54	**CII5**	**CII5**
	a	*verso l'erario*				
	b	*per attività svolta per c/terzi*				
	c	*altri*	41.448,45	93.973,54		
		Totale crediti	**1.065.340,60**	**919.735,68**		
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	1.690.072,34	1.451.126,76		
	a	*Istituto tesoriere*				**CIV1a**
	b	*presso Banca d'Italia*	1.690.072,34	1.451.126,76		
	2	Altri depositi bancari e postali	7.800,92		**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	**1.697.873,26**	**1.451.126,76**		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**2.763.213,86**	**2.370.862,44**		
		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)	**21.314.130,39**	**19.842.891,48**		

(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			**AI**	**AI**
II		Riserve	12.632.358,56	12.718.081,95		
	b	*da capitale*	207.269,00	82.611,72	**AII, AIII**	**AII, AIII**
	c	*da permessi di costruire*	437.001,79	373.161,17	**AIX**	**AIX**
	d	*riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali*	11.838.510,13	11.963.167,41		
	e	*altre riserve indisponibili*				
	f	*altre riserve disponibili*	149.577,64	299.141,65		
III		Risultato economico dell'esercizio	178.480,85	97.688,86	**AIX**	**AIX**
IV		Risultati economici di esercizi precedenti	1.248.276,02	1.150.587,16	**AVII**	
V		Riserve negative per beni indisponibili				
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	**14.059.115,43**	**13.966.357,97**		
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	1	Per trattamento di quiescenza			**B1**	**B1**
	2	Per imposte			**B2**	**B2**
	3	Altri	138.341,55	127.287,55	**B3**	**B3**
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	**138.341,55**	**127.287,55**		
		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	6.994,24	5.476,24	**C**	**C**
		TOTALE T.F.R. (C)	**6.994,24**	**5.476,24**		
		D) DEBITI (1)				
	1	Debiti da finanziamento	1.496.885,72	1.434.076,92		
	a	*prestiti obbligazionari*			**D1e D2**	**D1**
	b	*v/ altre amministrazioni pubbliche*				
	c	*verso banche e tesoriere*			**D4**	**D3 e D4**
	d	*verso altri finanziatori*	1.496.885,72	1.434.076,92	**D5**	
	2	Debiti verso fornitori	1.576.733,61	608.275,38	**D7**	**D6**
	3	Acconti			**D6**	**D5**
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	91.274,40	94.699,99		
	a	*enti finanziati dal servizio sanitario nazionale*				
	b	*altre amministrazioni pubbliche*	31.775,75	35.305,37		
	c	*imprese controllate*			**D9**	**D8**
	d	*imprese partecipate*			**D10**	**D9**
	e	*altri soggetti*	59.498,65	59.394,62		
	5	Altri debiti	579.390,88	522.637,52	**D12,D13, D14**	**D11,D12, D13**
	a	*tributari*	230,31	4.545,34		
	b	*verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*	10.687,00	13.350,11		
	c	*per attività svolta per c/terzi (2)*				
	d	*altri*	568.473,57	504.742,07		
		TOTALE DEBITI (D)	**3.744.284,61**	**2.659.689,81**		
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I		Ratei passivi			**E**	**E**
II		Risconti passivi	3.365.394,56	3.084.079,91	**E**	**E**
	1	Contributi agli investimenti	3.144.737,16	2.888.405,52		
	a	*da altre amministrazioni pubbliche*	3.115.429,36	2.860.506,38		
	b	*da altri soggetti*	29.307,80	27.899,14		
	2	Concessioni pluriennali				
	3	Altri risconti passivi	220.657,40	195.674,39		
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	**3.365.394,56**	**3.084.079,91**		
		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	**21.314.130,39**	**19.842.891,48**		

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		442.113,45		
	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		**442.113,45**		

(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)