

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	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				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			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	149.784,79	8.777,59	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	149.784,79	8.777,59		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	51.019.714,88	50.155.824,75		
	1.1 Terreni	2.064.831,31	2.064.831,31		
	1.2 Fabbricati	15.398.502,21	15.785.659,04		
	1.3 Infrastrutture	33.453.253,03	32.199.497,11		
III	1.9 Altri beni demaniali	103.128,33	105.837,29		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	48.594.387,96	44.315.836,70		
	2.1 Terreni	10.605.977,47	10.605.977,47	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	36.215.304,12	31.927.017,76		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	72.012,11	80.036,51	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	37.697,47	37.720,21	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	60.235,35	77.045,51		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	15.582,55	13.251,42		
	2.7 Mobili e arredi	45.240,01	62.946,04		
	2.8 Infrastrutture	1.121.595,77	1.075.610,40		
	2.99 Altri beni materiali	420.743,11	436.231,38		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	26.231.721,64	3.630.952,15	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	125.845.824,48	98.102.613,60		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	4.138.320,42	3.842.505,63	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	1.467.029,98	1.467.029,98	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	2.671.290,44	2.375.475,65	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	4.138.320,42	3.842.505,63		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	130.133.929,69	101.953.896,82		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	18.810,95	12.125,00	CI	CI
	Totale rimanenze	18.810,95	12.125,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	1.254.884,03	2.414.154,10		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	1.254.884,03	2.414.154,10		
	c Crediti da Fondi perequativi				
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	34.302.557,18	35.476.991,86		
	a verso amministrazioni pubbliche	34.032.557,18	34.968.746,22		
	b imprese controllate		199.231,02	CII2	CII2
	c imprese partecipate		30.838,13	CII3	CII3
	d verso altri soggetti	270.000,00	278.176,49		
	3 Verso clienti ed utenti	287.176,68	254.769,85	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	606.479,55	388.239,16	CII5	CII5
	a verso l'erario				
	b per attività svolta per c/terzi	397.318,40	120.456,00		
	c altri	209.161,15	267.783,16		
	Totale crediti	36.451.097,44	38.534.154,97		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
	1 Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5 CIII6	CIII1,2,3 CIII5
	2 Altri titoli				
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
	1 Conto di tesoreria	9.481.867,62	11.574.482,03		
	a Istituto tesoriere		11.574.482,03		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	9.481.867,62			
	2 Altri depositi bancari e postali	1.310.166,85	1.272.766,72	CIV1	CIV1b,c
	3 Denaro e valori in cassa	4.300,85	4.690,90	CIV2,3	CIV2,3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	10.796.335,32	12.851.939,65		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	47.266.243,71	51.398.219,62		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
	1 Ratei attivi			D	D
	2 Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	177.400.173,40	153.352.116,44		

(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	58.575.498,11	52.690.273,98		
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	510.000,00		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	51.465.983,21	50.617.006,78		
e	altre riserve indisponibili	2.073.267,20	2.073.267,20		
f	altre riserve disponibili	4.526.247,70			
III	Risultato economico dell'esercizio	32.727,32	18.718.617,05	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	18.718.617,05		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili		-13.457.261,62		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		77.326.842,48	57.951.629,41		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	2.111.536,37	1.664.268,57	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		2.111.536,37	1.664.268,57		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		13.570,95	8.740,95	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		13.570,95	8.740,95		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	27.375.506,07	26.774.279,00		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	27.375.506,07	26.774.279,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	26.757.546,24	24.416.730,03	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	4.389.480,40	4.667.763,81		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	147.411,67	374.387,77		
c	imprese controllate		63.412,00	D9	D8
d	imprese partecipate		909.584,28	D10	D9
e	altri soggetti	4.242.068,73	3.320.379,76		
5	Altri debiti	3.245.716,84	2.382.383,10	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	517.243,62	267.446,23		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	179.732,96	110.888,64		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	246.360,29	450.000,00		
d	altri	2.302.379,97	1.554.048,23		
TOTALE DEBITI (D)		61.768.249,55	58.241.155,94		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	36.179.974,05	35.486.321,57	E	E
1	Contributi agli investimenti	35.486.321,57	35.486.321,57		
a	da altre amministrazioni pubbliche	23.087.849,43	23.087.849,43		
b	da altri soggetti	12.398.472,14	12.398.472,14		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	693.652,48			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		36.179.974,05	35.486.321,57		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		177.400.173,40	153.352.116,44		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	11.808.917,29	19.848.955,66		
	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		11.808.917,29	19.848.955,66		

(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)