

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</i>			BI	BI
I	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		
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>				
II	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		
	1.9 Altri beni demaniali	103.128,33	105.837,29		
III	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 <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.2 Fabbricati	36.215.304,12	31.927.017,76		
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.3 Impianti e macchinari	72.012,11	80.036,51	BII2	BII2
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	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	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>				
	1 Partecipazioni in	4.138.320,42	3.842.505,63	BIII1	BIII1
	a <i>imprese controllate</i>	1.467.029,98	1.467.029,98	BIII1a	BIII1a
	b <i>imprese partecipate</i>	2.671.290,44	2.375.475,65	BIII1b	BIII1b
	c <i>altri soggetti</i>				
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a <i>altre amministrazioni pubbliche</i>			BIII2a	BIII2a
	b <i>imprese controllate</i>			BIII2b	BIII2b
	c <i>imprese partecipate</i>			BIII2c	BIII2d
	d <i>altri soggetti</i>			BIII3	BIII2d
	3 Altri titoli				
	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				
	<i>Rimanenze</i>	18.810,95	12.125,00	CI	CI
II	Crediti (2)				
	1 Crediti di natura tributaria	1.254.884,03	2.414.154,10		
	a <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	1.254.884,03	2.414.154,10		
	b <i>Altri crediti da tributi</i>				
	c <i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	34.302.557,18	35.476.991,86		
	a <i>verso amministrazioni pubbliche</i>	34.032.557,18	34.968.746,22		
	b <i>imprese controllate</i>		199.231,02	CII2	CII2
	c <i>imprese partecipate</i>		30.838,13	CII3	CII3
	d <i>verso altri soggetti</i>	270.000,00	278.176,49	CII1	CII1
	3 Verso clienti ed utenti	287.176,68	254.769,85		
	4 Altri Crediti	606.479,55	388.239,16	CII5	CII5
	a <i>verso l'erario</i>				
	b <i>per attività svolta per c/terzi</i>	397.318,40	120.456,00		
	c <i>altri</i>	209.161,15	267.783,16		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
	1 Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
	2 Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			CIII6	
IV	Disponibilità liquide				
	1 Conto di tesoreria	9.481.867,62	11.574.482,03		
	a <i>Istituto tesoriere</i>		11.574.482,03		
	b <i>presso Banca d'Italia</i>	9.481.867,62		CIV1a	
	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	
	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)		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
I	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione				
II	Riserve	58.575.498,11	52.690.273,98	AI	AI
b	<i>da capitale</i>				
c	<i>da permessi di costruire</i>	510.000,00		AII, AIII	AII, AIII
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	51.465.983,21	50.617.006,78	AIX	AIX
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	2.073.267,20	2.073.267,20		
f	<i>altre riserve disponibili</i>	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					
	TOTALE T.F.R. (C)	13.570,95	8.740,95	C	C
		13.570,95	8.740,95		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	27.375.506,07	26.774.279,00	D1e D2	D1
a	<i>prestiti obbligazionari</i>				
b	<i>v/altre amministrazioni pubbliche</i>			D4	D3 e D4
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	27.375.506,07	26.774.279,00	D5	
d	<i>verso altri finanziatori</i>	26.757.546,24	24.416.730,03	D7	D6
2	Debiti verso fornitori			D6	
3	Acconti			D5	
4	Debiti per trasferimenti e contributi	4.389.480,40	4.667.763,81		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	147.411,67	374.387,77	D9	D8
c	<i>imprese controllate</i>		63.412,00	D10	D9
d	<i>imprese partecipate</i>		909.584,28		
e	<i>altri soggetti</i>	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	<i>tributari</i>	517.243,62	267.446,23		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	179.732,96	110.888,64		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	246.360,29	450.000,00		
d	<i>altri</i>	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	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	23.087.849,43	23.087.849,43		
b	<i>da altri soggetti</i>	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		

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 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		11.808.917,29	19.848.955,66		
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)