

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	190.948,26	149.784,79	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	190.948,26	149.784,79		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	52.095.731,71	51.019.714,88		
	1.1 Terreni	2.064.831,31	2.064.831,31		
	1.2 Fabbricati	15.054.348,44	15.398.502,21		
	1.3 Infrastrutture	34.876.132,59	33.453.253,03		
III	1.9 Altri beni demaniali	100.419,37	103.128,33		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	58.731.497,24	48.594.387,96		
	2.1 Terreni	10.600.467,87	10.605.977,47	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	46.401.039,27	36.215.304,12		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	64.407,71	72.012,11	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	35.914,93	37.697,47	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	49.508,42	60.235,35		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	59.744,41	15.582,55		
	2.7 Mobili e arredi	50.521,11	45.240,01		
	2.8 Infrastrutture	1.079.581,14	1.121.595,77		
	2.99 Altri beni materiali	390.312,38	420.743,11		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	26.308.022,39	26.231.721,64	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	137.135.251,34	125.845.824,48		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	4.582.128,04	4.138.320,42	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	1.464.293,41	1.467.029,98	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	3.117.834,63	2.671.290,44	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	4.582.128,04	4.138.320,42		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	141.908.327,64	130.133.929,69		

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>	4.243,94	18.810,95	CI	CI
	Totale rimanenze	4.243,94	18.810,95		
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	1.471.156,28	1.254.884,03		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	1.471.156,28	1.254.884,03		
	c Crediti da Fondi perequativi				
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	27.494.667,09	34.302.557,18		
	a verso amministrazioni pubbliche	27.124.556,86	34.032.557,18		
	b imprese controllate			CII2	CII2
	c imprese partecipate			CII3	CII3
	d verso altri soggetti	370.110,23	270.000,00		
	3 Verso clienti ed utenti	630.102,77	287.176,68	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	547.327,17	606.479,55	CII5	CII5
	a verso l'erario				
	b per attività svolta per c/terzi	101.301,83	397.318,40		
	c altri	446.025,34	209.161,15		
	Totale crediti	30.143.253,31	36.451.097,44		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
	1 Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
	2 Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
	1 Conto di tesoreria	8.812.360,84	9.481.867,62		
	a Istituto tesoriere				CIV1a
	b presso Banca d'Italia	8.812.360,84	9.481.867,62		
	2 Altri depositi bancari e postali	771.462,19	1.310.166,85	CIV1	CIV1b,c
	3 Denaro e valori in cassa	4.300,85	4.300,85	CIV2,3	CIV2,3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	9.588.123,88	10.796.335,32		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	39.735.621,13	47.266.243,71		
	<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)	181.643.948,77	177.400.173,40		

(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	55.556.897,73	58.575.498,11		
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	510.000,00	510.000,00	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	52.527.086,34	51.465.983,21		
e	altre riserve indisponibili	2.519.811,39	2.073.267,20		
f	altre riserve disponibili		4.526.247,70		
III	Risultato economico dell'esercizio	11.072.993,81	32.727,32	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	18.751.344,37	18.718.617,05	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		85.381.235,91	77.326.842,48		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	2.123.289,83	2.111.536,37	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		2.123.289,83	2.111.536,37		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		18.400,95	13.570,95	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		18.400,95	13.570,95		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	25.687.711,89	27.375.506,07		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	25.687.711,89	27.375.506,07	D5	
2	Debiti verso fornitori	21.941.978,13	26.757.546,24	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	4.927.074,50	4.389.480,40		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	195.416,24	147.411,67		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	187.505,38		D10	D9
e	altri soggetti	4.544.152,88	4.242.068,73		
5	Altri debiti	11.123.639,93	3.245.716,84	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	2.788.892,44	517.243,62		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	209.527,35	179.732,96		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	274.164,15	246.360,29		
d	altri	7.851.055,99	2.302.379,97		
TOTALE DEBITI (D)		63.680.404,45	61.768.249,55		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	30.440.617,63	36.179.974,05	E	E
1	Contributi agli investimenti	29.746.965,15	35.486.321,57		
a	da altre amministrazioni pubbliche	20.798.493,01	23.087.849,43		
b	da altri soggetti	8.948.472,14	12.398.472,14		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	693.652,48	693.652,48		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		30.440.617,63	36.179.974,05		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		181.643.948,77	177.400.173,40		

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	2.428.597,85	11.808.917,29		
	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		2.428.597,85	11.808.917,29		

(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)