

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento 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	3.735,94	2.994,49	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	29.169,71		BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	32.905,65	2.994,49		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	41.747.496,89	41.174.532,27		
	1.1 Terreni	2.064.831,31	2.064.831,31		
	1.2 Fabbricati	16.320.827,90	16.206.663,16		
	1.3 Infrastrutture	23.361.837,68	22.903.037,80		
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	43.900.342,55	43.887.290,23		
	2.1 Terreni	10.538.641,79	10.538.641,79	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	31.659.584,29	31.547.073,36		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	243.398,09	303.655,63	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	46.908,43	53.759,27	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	20.077,03	25.551,14		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	4.069,81	12.891,83		
	2.7 Mobili e arredi	99.782,60	124.333,79		
	2.8 Infrastrutture	926.804,73	944.823,43		
	2.99 Altri beni materiali	361.075,78	336.559,99		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.426.356,14	1.641.758,22	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	88.074.195,58	86.703.580,72		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	4.291.129,00	4.291.129,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	790.283,00	790.283,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	3.500.846,00	3.500.846,00	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	4.291.129,00	4.291.129,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	92.398.230,23	90.997.704,21		

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	<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>				
	<u>Rimanenze</u>	23.520,00	16.100,00	CI	CI
	Totale rimanenze	23.520,00	16.100,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	2.529.146,09	7.831.087,69		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	2.529.146,09	7.831.087,69		
	c Crediti da Fondi perequativi				
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	9.187.221,26	8.936.451,27		
	a verso amministrazioni pubbliche	8.300.638,37	8.186.632,33		
	b imprese controllate	394.181,35	428.726,80	CII2	CII2
	c imprese partecipate			CII3	CII3
	d verso altri soggetti	492.401,54	321.092,14		
	3 Verso clienti ed utenti	2.905.011,34	1.629.807,81	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	9.801.485,28	7.062.139,94	CII5	CII5
	a verso l'erario				
	b per attività svolta per c/terzi				
	c altri	9.801.485,28	7.062.139,94		
	Totale crediti	24.422.863,97	25.459.486,71		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
	1 Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
	2 Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
	1 Conto di tesoreria	3.505.409,71	3.002.696,14		
	a Istituto tesoriere	3.505.409,71	3.002.696,14		CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali	3.109.695,07	2.507.948,10	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	6.615.104,78	5.510.644,24		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	31.061.488,75	30.986.230,95		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	123.459.718,98	121.983.935,16		

(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		36.984.696,28	AI	AI
II	Riserve	36.409.402,18	229.911,44		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	2.380.011,58	229.911,44	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire			AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	34.029.390,60			
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	162.671,44	2.150.100,14	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		36.572.073,62	39.364.707,86		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	935.304,68	1.507.176,99	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		935.304,68	1.507.176,99		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	28.763.122,39	27.853.523,73		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	28.763.122,39	27.853.523,73	D5	
2	Debiti verso fornitori	15.611.952,30	12.613.060,47	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	4.116.899,62	3.404.661,56		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	640.910,85	895.783,32		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	198.000,00	154.812,75	D10	D9
e	altri soggetti	3.277.988,77	2.354.065,49		
5	Altri debiti	1.974.044,80	1.754.482,98	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	251.592,33	194.428,47		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	162.241,66	47.960,82		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	1.560.210,81	1.512.093,69		
TOTALE DEBITI (D)		50.466.019,11	45.625.728,74		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	35.486.321,57	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				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		35.486.321,57	35.486.321,57		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		123.459.718,98	121.983.935,16		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

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	3.918.112,85			
	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	3.918.112,85			

(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)