

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	9.079,54	9.381,49	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	9.079,54	9.381,49		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	43.240.640,28	43.203.787,43		
	1.1 Terreni	2.064.831,31	2.064.831,31		
	1.2 Fabbricati	16.278.567,07	16.253.936,33		
	1.3 Infrastrutture	24.788.695,65	24.840.742,58		
III	1.9 Altri beni demaniali	108.546,25	44.277,21		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	44.647.142,47	44.812.892,97		
	2.1 Terreni	10.605.977,47	10.548.700,07	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	32.164.306,25	32.448.341,00		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	122.883,01	183.140,55	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	40.782,95	43.845,69	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	108.489,89	32.682,92		
IV	2.6 Macchine per ufficio e hardware	14.030,92	14.810,43		
	2.7 Mobili e arredi	83.904,14	101.461,29		
	2.8 Infrastrutture	1.055.048,19	978.772,27		
	2.99 Altri beni materiali	451.719,65	461.138,75		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	10.590.447,82	9.660.014,51	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	98.478.230,57	97.676.694,91		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	1.509.548,96	1.509.548,96	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	790.283,00	790.283,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	719.265,96	719.265,96	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	1.509.548,96	1.509.548,96		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	99.996.859,07	99.195.625,36		

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>	9.250,00	15.300,00	CI	CI
	Totale rimanenze	9.250,00	15.300,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	2.182.786,09	2.652.803,67		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	2.182.786,09	2.652.803,67		
	c Crediti da Fondi perequativi				
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	10.529.815,76	8.974.878,32		
	a verso amministrazioni pubbliche	9.768.485,93	7.925.021,74		
	b imprese controllate	463.272,26	725.181,35	CII2	CII2
	c imprese partecipate			CII3	CII3
	d verso altri soggetti	298.057,57	324.675,23		
	3 Verso clienti ed utenti	515.552,65	2.911.445,47	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	278.672,62	900.796,46	CII5	CII5
	a verso l'erario				
	b per attività svolta per c/terzi				
	c altri	278.672,62	900.796,46		
	Totale crediti	13.506.827,12	15.439.923,92		
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	8.376.357,14	5.726.598,51		
	a Istituto tesoriere	8.376.357,14	5.726.598,51		CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali	1.271.992,75	1.192.830,77	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	9.648.349,89	6.919.429,28		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	23.164.427,01	22.374.653,20		
	<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)	123.161.286,08	121.570.278,56		

(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	31.247.810,56	31.247.810,56		
b	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire			AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	31.247.810,56	31.247.810,56		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	3.631.325,38	60.670,03	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	2.603.353,05	2.542.683,02	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		37.482.488,99	33.851.163,61		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	1.029.678,69	1.548.430,76	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.029.678,69	1.548.430,76		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		4.460,00	530,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		4.460,00	530,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	26.439.618,33	26.891.599,15		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	26.439.618,33	26.891.599,15	D5	
2	Debiti verso fornitori	15.407.782,46	16.415.200,23	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	5.009.821,09	5.312.263,11		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	607.070,63	451.863,67		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	177.000,00	113.000,00	D10	D9
e	altri soggetti	4.225.750,46	4.747.399,44		
5	Altri debiti	2.301.114,95	2.064.770,13	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	659.152,74	596.664,04		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	124.246,43	94.058,83		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	1.517.715,78	1.374.047,26		
TOTALE DEBITI (D)		49.158.336,83	50.683.832,62		
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)		123.161.286,08	121.570.278,56		

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	3.335.168,67	733.687,40		
	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		3.335.168,67	733.687,40		

(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)