

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)				
I	B) IMMOBILIZZAZIONI			BI	BI
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI1	BI1
	1 Costi di impianto e di ampliamento			BI2	BI2
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI3	BI3
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	8.777,59	9.079,54	BI4	BI4
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI5	BI5
	5 Avviamento			BI6	BI6
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI7	BI7
	9 Altre				
	Totale immobilizzazioni immateriali	8.777,59	9.079,54		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	50.155.824,75	43.240.640,28		
	1.1 Terreni	2.064.831,31	2.064.831,31		
	1.2 Fabbricati	15.785.659,04	16.278.567,07		
	1.3 Infrastrutture	32.199.497,11	24.788.695,65		
III	1.9 Altri beni demaniali	105.837,29	108.546,25		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	44.315.836,70	44.647.142,47		
	2.1 Terreni	10.605.977,47	10.605.977,47	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	31.927.017,76	32.164.306,25		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	80.036,51	122.883,01	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	37.720,21	40.782,95	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	77.045,51	108.489,89		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	13.251,42	14.030,92		
	2.7 Mobili e arredi	62.946,04	83.904,14		
	2.8 Infrastrutture	1.075.610,40	1.055.048,19		
	2.99 Altri beni materiali	436.231,38	451.719,65		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.630.952,15	10.590.447,82	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	98.102.613,60	98.478.230,57		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	3.842.505,63	1.509.548,96	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	1.467.029,98	790.283,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	2.375.475,65	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	3.842.505,63	1.509.548,96		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		101.953.896,82	99.996.859,07		

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>	12.125,00	9.250,00	CI	CI
	Totale rimanenze	12.125,00	9.250,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	2.414.154,10	2.182.786,09		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	2.414.154,10	2.182.786,09		
	c Crediti da Fondi perequativi				
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	35.476.991,86	10.529.815,76		
	a verso amministrazioni pubbliche	34.968.746,22	9.768.485,93		
	b imprese controllate	199.231,02	463.272,26	CII2	CII2
	c imprese partecipate	30.838,13		CII3	CII3
	d verso altri soggetti	278.176,49	298.057,57		
	3 Verso clienti ed utenti	254.769,85	515.552,65	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	388.239,16	278.672,62	CII5	CII5
	a verso l'erario				
	b per attività svolta per c/terzi	120.456,00			
	c altri	267.783,16	278.672,62		
	Totale crediti	38.534.154,97	13.506.827,12		
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	11.574.482,03	8.376.357,14		
	a Istituto tesoriere	11.574.482,03	8.376.357,14		CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali	1.272.766,72	1.271.992,75	CIV1	CIV1b,c
	3 Denaro e valori in cassa	4.690,90		CIV2,3	CIV2,3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	12.851.939,65	9.648.349,89		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	51.398.219,62	23.164.427,01		
	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)	153.352.116,44	123.161.286,08		

(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	52.690.273,98	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	50.617.006,78	31.247.810,56		
e	altre riserve indisponibili	2.073.267,20			
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	18.718.617,05	3.631.325,38	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti		2.603.353,05	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-13.457.261,62			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		57.951.629,41	37.482.488,99		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	1.664.268,57	1.029.678,69	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.664.268,57	1.029.678,69		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		8.740,95	4.460,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		8.740,95	4.460,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	26.774.279,00	26.439.618,33		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	26.774.279,00	26.439.618,33	D5	
2	Debiti verso fornitori	24.416.730,03	15.407.782,46	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	4.667.763,81	5.009.821,09		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	374.387,77	607.070,63		
c	imprese controllate	63.412,00		D9	D8
d	imprese partecipate	909.584,28	177.000,00	D10	D9
e	altri soggetti	3.320.379,76	4.225.750,46		
5	Altri debiti	2.382.383,10	2.301.114,95	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	267.446,23	659.152,74		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	110.888,64	124.246,43		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	450.000,00			
d	altri	1.554.048,23	1.517.715,78		
TOTALE DEBITI (D)		58.241.155,94	49.158.336,83		
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)		153.352.116,44	123.161.286,08		

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	19.848.955,66	3.335.168,67		
	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		19.848.955,66	3.335.168,67		

(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)