

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	2.994,49	3.895,46	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	2.994,49	3.895,46		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	41.174.532,27	41.256.157,64		
	1.1 Terreni	2.064.831,31	2.064.831,31		
	1.2 Fabbricati	16.206.663,16	16.836.682,82		
	1.3 Infrastrutture	22.903.037,80	22.354.643,51		
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	43.887.290,23	43.609.656,18		
	2.1 Terreni	10.538.641,79	10.538.641,79	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	31.547.073,36	31.290.315,14		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	303.655,63	363.913,17	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	53.759,27	56.822,01	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	25.551,14	9.425,25		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	12.891,83	33.511,97		
	2.7 Mobili e arredi	124.333,79	151.902,34		
	2.8 Infrastrutture	944.823,43	872.480,35		
	2.99 Altri beni materiali	336.559,99	292.644,16		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.641.758,22	2.560.358,19	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	86.703.580,72	87.426.172,01		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	4.291.129,00	2.371.183,36	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	790.283,00	1.200.368,39	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	3.500.846,00	1.170.814,97	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	2.371.183,36		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	90.997.704,21	89.801.250,83		

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>	16.100,00	16.100,00	CI	CI
	Totale rimanenze	16.100,00	16.100,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	7.831.087,69	3.853.296,76		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	7.831.087,69	3.853.296,76		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	8.936.451,27	9.747.358,14		
a	verso amministrazioni pubbliche	8.186.632,33	9.490.271,96		
b	imprese controllate	428.726,80		CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	321.092,14	257.086,18		
3	Verso clienti ed utenti	1.629.807,81	1.181.240,81	CII1	CII1
4	Altri Crediti	7.062.139,94	5.722.674,19	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	7.062.139,94	5.722.674,19		
	Totale crediti	25.459.486,71	20.504.569,90		
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	3.002.696,14	2.446.519,96		
a	Istituto tesoriere	3.002.696,14	2.446.519,96		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	2.507.948,10	5.561.746,00	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	5.510.644,24	8.008.265,96		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	30.986.230,95	28.528.935,86		
	<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)	121.983.935,16	118.330.186,69		

(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	36.984.696,28	AI	AI
II	Riserve	229.911,44	94.194,01		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	229.911,44	94.194,01	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				
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	2.150.100,14	135.717,43	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		39.364.707,86	37.214.607,72		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	1.507.176,99	1.858.628,99	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.507.176,99	1.858.628,99		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	27.853.523,73	27.898.770,39		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	27.853.523,73	27.898.770,39	D5	
2	Debiti verso fornitori	12.613.313,95	10.823.412,97	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	3.404.408,08	2.775.403,50		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	895.529,84	1.116.536,78		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	154.812,75	160.000,00	D10	D9
e	altri soggetti	2.354.065,49	1.498.866,72		
5	Altri debiti	1.754.482,98	2.273.041,55	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	194.428,47			
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	47.960,82	305.494,02		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	1.512.093,69	1.967.547,53		
TOTALE DEBITI (D)		45.625.728,74	43.770.628,41		
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)		121.983.935,16	118.330.186,69		

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				
	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				

(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)