

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)					
B) IMMOBILIZZAZIONI					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
I				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	199.816,05	277.099,28	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	7.424,92	7.424,92	BI7	BI7
9	Altre				
	Totale immobilizzazioni immateriali	207.240,97	284.524,20		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	32.697.176,95	32.997.100,91		
	1.1 Terreni	415.281,98	415.281,98		
	1.2 Fabbricati	3.761.347,11	3.820.462,08		
	1.3 Infrastrutture	28.421.481,14	28.658.280,51		
	1.9 Altri beni demaniali	99.066,72	103.076,34		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	38.323.238,27	38.079.018,34		
	2.1 Terreni	10.178.369,03	10.211.240,68	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	25.705.393,24	25.650.286,80		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	13.326,39	19.240,29	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	493.812,32	389.011,06	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	67.808,41	83.582,92		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	118.850,36	173.063,45		
	2.7 Mobili e arredi	368.684,83	266.948,67		
	2.8 Infrastrutture	319.333,83	327.037,65		
	2.99 Altri beni materiali	1.057.659,86	958.606,82		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	27.131.918,25	26.123.481,41	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	98.152.333,47	97.199.600,66		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	6.106.093,08	5.846.371,12	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	2.469.386,26	2.427.546,71	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	3.536.871,12	3.321.568,71	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	99.835,70	97.255,70		
	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	6.106.093,08	5.846.371,12		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	104.465.667,52	103.330.495,98		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	437.705,26	999.399,76		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	437.705,26	907.320,67		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>		92.079,09		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.191.551,04	1.688.041,92		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	2.191.054,14	1.658.363,19		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	496,90	23.349,53	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>		6.329,20		
3	Verso clienti ed utenti		343.575,73	CII1	CII1
4	Altri Crediti	792.108,16	734.752,70	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	426.618,01	305.279,31		
c	<i>altri</i>	365.490,15	429.473,39		
	Totale crediti	3.421.364,46	3.765.770,11		
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	19.495.449,25	17.980.869,65		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	19.495.449,25	17.980.869,65		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	2.080.859,12	2.311.570,55	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	21.576.308,37	20.292.440,20		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	24.997.672,83	24.058.210,31		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	4.247,90	323,78	D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	4.247,90	323,78		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	129.467.588,25	127.389.030,07		

(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	77.324.725,88	76.888.146,77		
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	2.514.975,60	2.222.036,78	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	73.602.918,90	73.719.000,57		
e	altre riserve indisponibili	1.206.831,38	947.109,42		
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	132.592,39	-686.148,72	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.944.754,72	2.630.903,44	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-9.978.470,85	-10.099.552,52		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		69.423.602,14	68.733.348,97		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	1.409.308,37	1.595.683,11	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.409.308,37	1.595.683,11		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	4.965.953,16	5.467.653,74		
a	prestiti obbligazionari	164.999,65	197.999,65	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	165.255,20	229.939,77		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	4.635.698,31	5.039.714,32	D5	
2	Debiti verso fornitori	4.809.816,43	5.002.078,76	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.675.004,52	2.414.455,11		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	1.112.548,47	1.029.515,22		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	8.969,91	7.720,89	D10	D9
e	altri soggetti	553.486,14	1.377.219,00		
5	Altri debiti	2.146.020,46	1.438.110,86	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	300.006,07	170.106,90		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	122.284,68	7.904,27		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	634.359,42	389.697,08		
d	altri	1.089.370,29	870.402,61		
TOTALE DEBITI (D)		13.596.794,57	14.322.298,47		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	765.826,01	703.328,48	E	E
II	Risconti passivi	44.272.057,16	42.034.371,04	E	E
1	Contributi agli investimenti	42.122.476,56	40.703.750,66		
a	da altre amministrazioni pubbliche	41.512.064,67	40.139.427,96		
b	da altri soggetti	610.411,89	564.322,70		
2	Concessioni pluriennali	1.573.241,83	1.330.620,38		
3	Altri risconti passivi	576.338,77			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		45.037.883,17	42.737.699,52		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		129.467.588,25	127.389.030,07		

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		8.129.457,47	6.755.022,56		
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		8.129.457,47	6.755.022,56		

(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)