

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	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	165.050,57	199.816,05	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	7.424,92	7.424,92	BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	172.475,49	207.240,97		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	35.625.166,03	32.697.176,95		
	1.1 Terreni	415.281,98	415.281,98		
	1.2 Fabbricati	3.989.880,35	3.761.347,11		
	1.3 Infrastrutture	31.124.946,60	28.421.481,14		
	1.9 Altri beni demaniali	95.057,10	99.066,72		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	39.174.345,31	38.323.238,27		
	2.1 Terreni	10.153.069,57	10.178.369,03	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	26.426.921,70	25.705.393,24		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	7.412,49	13.326,39	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	530.515,01	493.812,32	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	120.312,78	67.808,41		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	120.040,00	118.850,36		
	2.7 Mobili e arredi	455.615,07	368.684,83		
	2.8 Infrastrutture	318.230,27	319.333,83		
	2.99 Altri beni materiali	1.042.228,42	1.057.659,86		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	27.489.816,36	27.131.918,25	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	102.289.327,70	98.152.333,47		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	6.579.306,81	6.106.093,08	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	2.687.947,83	2.469.386,26	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	3.825.035,89	3.536.871,12	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	66.323,09	99.835,70		
	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	6.579.306,81	6.106.093,08		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	109.041.110,00	104.465.667,52		

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>	743,36		CI	CI
	Totale rimanenze	743,36			
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.231.065,51	437.705,26		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.231.065,51	437.705,26		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.925.796,82	2.191.551,04		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	2.924.753,05	2.191.054,14		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	1.043,77	496,90	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>				
3	Verso clienti ed utenti	172.499,55		CII1	CII1
4	Altri Crediti	739.536,08	792.108,16	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	449.903,17	426.618,01		
c	<i>altri</i>	289.632,91	365.490,15		
	Totale crediti	5.068.897,96	3.421.364,46		
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			CIII6	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	18.303.611,23	19.495.449,25		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	18.303.611,23	19.495.449,25		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	2.051.448,04	2.080.859,12	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	20.355.059,27	21.576.308,37		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	25.424.700,59	24.997.672,83		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	12.655,33	4.247,90	D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	12.655,33	4.247,90		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	134.478.465,92	129.467.588,25		

(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	77.959.233,39	77.324.725,88		
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	2.576.156,81	2.514.975,60	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	73.715.206,63	73.602.918,90		
e	altre riserve indisponibili	1.667.869,95	1.206.831,38		
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	81.917,76	132.592,39	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	2.077.347,11	1.944.754,72	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-9.978.470,85	-9.978.470,85		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		70.140.027,41	69.423.602,14		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	1.403.708,37	1.409.308,37	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.403.708,37	1.409.308,37		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	6.650.888,17	4.965.953,16		
a	prestiti obbligazionari	131.999,65	164.999,65	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	121.958,40	165.255,20		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	6.396.930,12	4.635.698,31	D5	
2	Debiti verso fornitori	5.411.094,77	4.809.816,43	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.891.084,07	1.675.004,52		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	1.270.458,89	1.112.548,47		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	7.869,86	8.969,91	D10	D9
e	altri soggetti	612.755,32	553.486,14		
5	Altri debiti	1.821.935,03	2.146.020,46	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	229.451,48	300.006,07		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	3.483,18	122.284,68		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	716.219,77	634.359,42		
d	altri	872.780,60	1.089.370,29		
TOTALE DEBITI (D)		15.775.002,04	13.596.794,57		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	905.009,64	765.826,01	E	E
II	Risconti passivi	46.254.718,46	44.272.057,16	E	E
1	Contributi agli investimenti	44.005.781,65	42.122.476,56		
a	da altre amministrazioni pubbliche	43.243.537,77	41.512.064,67		
b	da altri soggetti	762.243,88	610.411,89		
2	Concessioni pluriennali	1.697.789,08	1.573.241,83		
3	Altri risconti passivi	551.147,73	576.338,77		
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		47.159.728,10	45.037.883,17		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		134.478.465,92	129.467.588,25		

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		7.899.396,35	8.129.457,47		
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		7.899.396,35	8.129.457,47		

(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)