

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		471,22	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	139.911,61	149.045,86	BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	139.911,61	149.517,08		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	20.511.002,78	20.008.405,67		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	20.511.002,78	20.008.405,67		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	18.887.038,31	18.138.150,51		
	2.1 Terreni	1.802.001,56	1.802.001,56	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	16.859.262,27	16.103.116,10		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	36.768,71	41.016,42	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	87.667,47	67.941,83	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	30.811,79	48.447,98		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	10.373,84	12.199,72		
	2.7 Mobili e arredi	59.752,67	63.426,90		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	400,00			
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.569.347,80	1.538.731,56	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	40.967.388,89	39.685.287,74		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	6.715.210,62	6.715.210,62	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	6.715.210,62	6.715.210,62	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	6.715.210,62	6.715.210,62		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	47.822.511,12	46.550.015,44		

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	1.680.181,51	1.216.633,12		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.595.933,22	1.166.648,84		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	84.248,29	49.984,28		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.673.283,39	2.136.500,20		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	3.628.733,11	2.088.362,56		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	44.550,28	48.137,64		
3	Verso clienti ed utenti	194.605,73	157.224,67	CII1	CII1
4	Altri Crediti	393.396,56	350.306,97	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	33.301,78	34.850,12		
c	<i>altri</i>	360.094,78	315.456,85		
	Totale crediti	5.941.467,19	3.860.664,96		
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	2.013.884,81	2.444.047,20		
a	<i>Istituto tesoriere</i>		2.444.047,20		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	2.013.884,81			
2	Altri depositi bancari e postali	408.450,68	553.498,90	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	2.422.335,49	2.997.546,10		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.363.802,68	6.858.211,06		
	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)	56.186.313,80	53.408.226,50		

(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	5.988.891,44	5.988.891,44	AI	AI
II	Riserve	22.258.007,55	22.739.528,47		
b	da capitale	140.330,13	140.330,13	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	45.000,00	1.039.585,92	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	21.689.818,85	21.187.169,11		
e	altre riserve indisponibili	372.443,31	372.443,31		
f	altre riserve disponibili	10.415,26			
III	Risultato economico dell'esercizio	345.719,24	66.203,09	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	388.898,26	322.695,17	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-1.080.090,57			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		27.901.425,92	29.117.318,17		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	282.589,14	248.232,49	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		282.589,14	248.232,49		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		15.552,34	11.555,34	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		15.552,34	11.555,34		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	4.464.286,13	3.796.940,43		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	4.464.286,13	3.796.940,43	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.644.877,56	1.190.550,81	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.193.546,18	1.018.053,09		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	907.696,69	845.884,13		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	285.849,49	172.168,96		
5	Altri debiti	271.917,07	323.528,71	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	18.977,43	68.490,21		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.031,29	2.102,66		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	51.732,92	53.910,24		
d	altri	199.175,43	199.025,60		
TOTALE DEBITI (D)		7.574.626,94	6.329.073,04		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	196.370,51	5.568,44	E	E
II	Risconti passivi	20.215.748,95	17.696.479,02	E	E
1	Contributi agli investimenti	20.083.647,15	17.452.853,81		
a	da altre amministrazioni pubbliche	20.034.647,15	17.402.853,81		
b	da altri soggetti	49.000,00	50.000,00		
2	Concessioni pluriennali	25.498,32	25.498,32		
3	Altri risconti passivi	106.603,48	218.126,89		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		20.412.119,46	17.702.047,46		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		56.186.313,80	53.408.226,50		

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		1.578.563,55	1.690.247,87		
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		1.578.563,55	1.690.247,87		

(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)