

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	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			BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.240.311,14	1.240.311,14	BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.240.311,14	1.240.311,14		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	53.305.818,26	54.969.595,00		
	1.1 Terreni	221.608,19	221.608,19		
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	45.286.807,74	46.785.807,86		
III	1.9 Altri beni demaniali	7.797.402,33	7.962.178,95		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	58.941.771,67	60.338.146,28		
	2.1 Terreni	131.045,66	131.045,66	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	58.752.642,73	60.127.527,07		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari			BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	6.756,63	8.303,90	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
IV	2.6 Macchine per ufficio e hardware	14.822,40	16.118,17		
	2.7 Mobili e arredi	36.504,25	55.151,48		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	13.016.875,16	9.526.264,44	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	125.264.465,09	124.834.005,72		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in			BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso	5.000,00	5.000,00	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	5.000,00	5.000,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	5.000,00	5.000,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	126.509.776,23	126.079.316,86		

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>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria		363.873,47		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi		363.873,47		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	14.925.391,78	13.423.539,68		
a	verso amministrazioni pubbliche	14.925.391,78	13.423.539,68	CII2	CII2
b	imprese controllate			CII3	CII3
c	imprese partecipate				
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	179.364,27	385.576,67	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.208.547,37	1.217.786,60	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	593.324,25	586.337,98		
c	altri	615.223,12	631.448,62		
	Totale crediti	16.313.303,42	15.390.776,42		
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	36.552.883,25	24.587.124,37		
a	Istituto tesoriere	36.552.883,25	24.587.124,37		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali			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	36.552.883,25	24.587.124,37		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	52.866.186,67	39.977.900,79		
	<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)	179.375.962,90	166.057.217,65		

(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	38.444.203,89	38.444.203,89	AI	AI
II	Riserve	76.224.086,49	80.526.149,82		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	22.918.268,23	25.556.554,82	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	53.305.818,26	54.969.595,00		
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	1.867.238,62	-4.302.063,33	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		116.535.529,00	114.668.290,38		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	5.415.452,04	4.633.185,70	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		5.415.452,04	4.633.185,70		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	6.865.759,22	7.433.100,29		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	6.865.759,22	7.433.100,29	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.343.619,69	1.644.397,20	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	193.723,34			
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	193.723,34			
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti				
5	Altri debiti	28.517.848,10	21.918.360,51	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	70.730,86	20.770,14		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	123.528,13	123.528,13		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	317.099,81	317.099,81		
d	altri	28.006.489,30	21.456.962,43		
TOTALE DEBITI (D)		37.920.950,35	30.995.858,00		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	19.504.031,51	15.759.883,57	E	E
1	Contributi agli investimenti	19.504.031,51	15.759.883,57		
a	da altre amministrazioni pubbliche	19.504.031,51	15.759.883,57		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		19.504.031,51	15.759.883,57		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		179.375.962,90	166.057.217,65		

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	5.644.317,00	3.450.553,45		
	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	5.644.317,00	3.450.553,45		

(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)