

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		196.007,46	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	437.102,26	15.013,67	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	7.424,92	4.270,00	BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	444.527,18	215.291,13		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	34.902.836,57	30.220.005,07		
	1.1 Terreni	415.281,98	415.281,98		
	1.2 Fabbricati	3.840.734,93	2.664.229,85		
	1.3 Infrastrutture	30.527.704,84	27.006.030,47		
	1.9 Altri beni demaniali	119.114,82	134.462,77		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	37.941.179,48	38.366.988,61		
	2.1 Terreni	9.888.522,60	1.990.092,12	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	26.182.223,78	32.196.050,19		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	7.200,00	8.790,00	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	258.368,61	131.930,42	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	109.136,66	116.949,98		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	167.111,56	184.082,02		
	2.7 Mobili e arredi	111.605,01	95.935,47		
	2.8 Infrastrutture	503.311,14	2.447.922,29		
	2.99 Altri beni materiali	713.700,12	1.195.236,12		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	20.985.496,06	18.309.841,73	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	93.829.512,11	86.896.835,41		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	8.444.653,31	8.444.653,31	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	2.137.940,29	2.137.940,29	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	193.841,32	193.841,32	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	6.112.871,70	6.112.871,70		
	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	8.444.653,31	8.444.653,31		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		102.718.692,60	95.556.779,85		

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	3.329.505,28	2.809.530,80		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	3.248.750,60	2.562.051,54		
c	Crediti da Fondi perequativi	80.754,68	247.479,26		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.624.105,39	2.741.823,01		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.617.776,19	2.735.159,39		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate		334,42	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	6.329,20	6.329,20		
3	Verso clienti ed utenti	1.261.554,35	1.045.574,97	CII1	CII1
4	Altri Crediti	620.272,03	1.182.536,51	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	620.272,03	1.182.536,51		
	Totale crediti	6.835.437,05	7.779.465,29		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5 CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	7.778.210,10	9.166.183,99		
a	Istituto tesoriere	7.778.210,10	9.166.183,99		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	2.250.892,30	2.571.091,86	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	10.029.102,40	11.737.275,85		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	16.864.539,45	19.516.741,14		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	460,93	810,85	D	D
2	Risconti attivi	1.318,56		D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	1.779,49	810,85		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	119.585.011,54	115.074.331,84		

(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	-14.010.880,51	25.001.166,59	AI	AI
II	Riserve	75.864.803,68	32.203.776,26		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>		23.463.888,16	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>		8.739.888,10	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	75.864.803,68			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	2.800.164,64	530.879,96	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		64.654.087,81	57.735.822,81		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	485.449,31	123.759,31	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		485.449,31	123.759,31		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	9.243.780,59	11.055.361,75		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	1.910.663,26	2.844.557,04	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	756.825,85			
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	6.576.291,48	8.210.804,71	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.673.550,98	5.320.941,77	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.540.001,00	2.609.290,71		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	1.189.154,33	2.208.471,53		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	48.225,13	7.417,57	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	302.621,54	393.401,61		
5	Altri debiti	1.538.928,65	1.644.539,53	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	819.401,50	917.682,74		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	13.501,89	3.595,74		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	706.025,26	723.261,05		
TOTALE DEBITI (D)		15.996.261,22	20.630.133,76		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	449.566,90	430.329,02	E	E
II	Risconti passivi	37.999.646,30	36.154.286,94	E	E
1	Contributi agli investimenti	37.337.244,75	35.833.056,31		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	37.337.244,75	35.833.056,31		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali	662.401,55	321.230,63		
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		38.449.213,20	36.584.615,96		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		119.585.011,54	115.074.331,84		

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		5.250.569,67	6.009.714,72		
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		5.250.569,67	6.009.714,72		

(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)