

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	277.099,28	345.431,13	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	284.524,20	352.856,05		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	32.997.100,91	33.423.580,60		
1.1	Terreni	415.281,98	415.281,98		
1.2	Fabbricati	3.820.462,08	3.833.730,51		
1.3	Infrastrutture	28.658.280,51	29.067.482,15		
1.9	Altri beni demaniali	103.076,34	107.085,96		
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	38.079.018,34	38.149.166,38		
2.1	Terreni	10.211.240,68	10.198.152,13	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	25.650.286,80	26.144.312,91		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	19.240,29	25.154,19	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	389.011,06	339.945,09	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	83.582,92	127.313,41		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	173.063,45	82.778,86		
2.7	Mobili e arredi	266.948,67	228.673,54		
2.8	Infrastrutture	327.037,65	269.377,32		
2.99	Altri beni materiali	958.606,82	733.458,93		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	26.123.481,41	23.697.805,07	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	97.199.600,66	95.270.552,05		
IV					
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
1	Partecipazioni in	5.846.371,12	9.391.762,73	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	2.427.546,71	2.390.903,47	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	3.321.568,71	166.205,39	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	97.255,70	6.834.653,87		
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>			BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	5.846.371,12	9.391.762,73		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	103.330.495,98	105.015.170,83		

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	999.399,76	1.596.185,94		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	907.320,67	1.478.208,45		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	92.079,09	117.977,49		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.688.041,92	2.438.471,40		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.658.363,19	2.422.442,20		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	23.349,53		CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	6.329,20	16.029,20		
3	Verso clienti ed utenti	343.575,73	485.091,60	CII1	CII1
4	Altri Crediti	734.752,70	533.692,64	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	305.279,31	419.256,43		
c	<i>altri</i>	429.473,39	114.436,21		
	Totale crediti	3.765.770,11	5.053.441,58		
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	17.980.869,65	14.156.382,85		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	17.980.869,65	14.156.382,85		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	2.311.570,55	2.343.528,84	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	20.292.440,20	16.499.911,69		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	24.058.210,31	21.553.353,27		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	323,78	159,79	D	D
2	Risconti attivi		1.314,96	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	323,78	1.474,75		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	127.389.030,07	126.569.998,85		

(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	76.888.146,77			
b	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	2.222.036,78		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	73.719.000,57			
e	altre riserve indisponibili	947.109,42			
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	-686.148,72		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	2.630.903,44		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-10.099.552,52			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		68.733.348,97	72.395.738,53		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	1.595.683,11	1.471.942,44	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.595.683,11	1.471.942,44		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	5.467.653,74	5.436.661,78		
a	prestiti obbligazionari	197.999,65	333.342,73	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	229.939,77	390.792,65		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	5.039.714,32	4.712.526,40	D5	
2	Debiti verso fornitori	5.002.078,76	3.715.774,42	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.414.455,11	1.513.911,98		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	1.029.515,22	866.647,41		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	7.720,89	20.363,96	D10	D9
e	altri soggetti	1.377.219,00	626.900,61		
5	Altri debiti	1.438.110,86	1.096.113,20	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	170.106,90	133.780,12		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	7.904,27	3.346,15		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	389.697,08	254.148,98		
d	altri	870.402,61	704.837,95		
TOTALE DEBITI (D)		14.322.298,47	11.762.461,38		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	703.328,48	643.236,41	E	E
II	Risconti passivi	42.034.371,04	40.296.620,09	E	E
1	Contributi agli investimenti	40.703.750,66	39.078.151,23		
a	da altre amministrazioni pubbliche	40.139.427,96	38.584.172,27		
b	da altri soggetti	564.322,70	493.978,96		
2	Concessioni pluriennali	1.330.620,38	1.218.468,86		
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		42.737.699,52	40.939.856,50		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		127.389.030,07	126.569.998,85		

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		6.755.022,56	5.444.217,34		
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		6.755.022,56	5.444.217,34		

(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)