

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)				
I	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	14.941,90	920,00	BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	14.941,90	920,00		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	73.430.541,11	116.273.957,28		
	1.1 Terreni	3.580.944,32	4.933.215,28		
	1.2 Fabbricati	3.457.848,00	34.644.349,56		
	1.3 Infrastrutture	65.749.166,99			
III	1.9 Altri beni demaniali	642.581,80	76.696.392,44		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	35.007.643,02	-6.515.077,32		
	2.1 Terreni	2.877.813,72	-40.000,00	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	38.633.130,75	451.911,05		
	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			BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	1.140,00	1.140,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	25.371,43	24.559,43		
	2.7 Mobili e arredi	19.689,88	18.760,31		
	2.8 Infrastrutture	793.940,71	371.995,36		
	2.99 Altri beni materiali	-7.343.443,47	-7.343.443,47		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.679.911,61	3.384.817,02	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	112.118.095,74	113.143.696,98		
IV	<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	7.180.534,75	7.180.534,75	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche	58.294,08	58.294,08		
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	7.122.240,67	7.122.240,67	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	33.642,22		BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	7.214.176,97	7.180.534,75		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		119.347.214,61	120.325.151,73		

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	<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	30.943.193,90	22.499.252,37		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	30.943.193,90	22.499.252,37		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.432.601,89	661.859,53		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.412.178,47	641.436,11	CII2	CII2
b	imprese controllate			CII3	CII3
c	imprese partecipate				
d	verso altri soggetti	20.423,42	20.423,42		
3	Verso clienti ed utenti	24.006.101,36	27.119.771,50	CII1	CII1
4	Altri Crediti	-10.035,37	72.709,29	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	35.067,46	10.466,25		
c	altri	-45.102,83	62.243,04		
	Totale crediti	56.371.861,78	50.353.592,69		
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	2.148.150,44	1.887.447,34		
a	Istituto tesoriere	2.148.150,44	1.887.447,34		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	953.706,40	1.114.733,75	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	3.101.856,84	3.002.181,09		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	59.473.718,62	53.355.773,78		
	<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)	178.820.933,23	173.680.925,51		

(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	58.778.836,44	58.778.836,44	AI	AI
II	Riserve	47.039.511,29	49.163.893,99		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-2.124.382,70		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	20.324.786,69	20.324.786,69	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	28.839.107,30	28.839.107,30	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	446.864,84	-2.124.382,70	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		106.265.212,57	105.818.347,73		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri			B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)					
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	56.578.780,60	58.934.915,32		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	10.000,00		D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	56.568.780,60	58.934.915,32	D5	
2	Debiti verso fornitori	11.268.107,58	7.338.417,31	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.632.234,75	862.930,42		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	952.199,24			
c	imprese controllate	144.720,84	144.720,84	D9	D8
d	imprese partecipate	340,36	340,36	D10	D9
e	altri soggetti	534.974,31	717.869,22		
5	Altri debiti	3.094.855,32	726.314,73	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	362.642,17			
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	715.981,76	1.355,86		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	2.016.231,39	724.958,87		
TOTALE DEBITI (D)		72.573.978,25	67.862.577,78		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	-18.257,59		E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		-18.257,59			
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		178.820.933,23	173.680.925,51		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri				
	2) Beni di terzi in uso				
	3) Beni dati in uso a terzi	2.185.784,45	2.185.784,45		
	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	2.185.784,45	2.185.784,45		

(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)