

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	501.542,65	437.102,26	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	508.967,57	444.527,18		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	34.801.494,96	34.902.836,57		
1.1	Terreni	415.281,98	415.281,98		
1.2	Fabbricati	3.858.459,67	3.840.734,93		
1.3	Infrastrutture	30.412.648,11	30.527.704,84		
1.9	Altri beni demaniali	115.105,20	119.114,82		
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	38.390.263,47	37.941.179,48		
2.1	Terreni	9.893.708,01	9.888.522,60	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	26.581.887,51	26.182.223,78		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	9.897,99	7.200,00	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	319.583,91	258.368,61	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	86.666,25	109.136,66		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	131.173,14	167.111,56		
2.7	Mobili e arredi	136.288,78	111.605,01		
2.8	Infrastrutture	523.820,72	503.311,14		
2.99	Altri beni materiali	707.237,16	713.700,12		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	21.374.145,27	20.985.496,06	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	94.565.903,70	93.829.512,11		
IV					
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
1	Partecipazioni in	8.666.891,46	8.444.653,31	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	2.203.514,16	2.137.940,29	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	164.272,80	193.841,32	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	6.299.104,50	6.112.871,70		
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
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	8.666.891,46	8.444.653,31		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		103.741.762,73	102.718.692,60		

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	2.342.582,82	3.329.505,28		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	2.342.582,82	3.248.750,60		
c	Crediti da Fondi perequativi		80.754,68		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.281.065,45	1.624.105,39		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.274.327,09	1.617.776,19		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate	409,16		CII3	CII3
d	verso altri soggetti	6.329,20	6.329,20		
3	Verso clienti ed utenti	1.071.206,35	1.261.554,35	CII1	CII1
4	Altri Crediti	521.301,32	620.272,03	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	521.301,32	620.272,03		
	Totale crediti	5.216.155,94	6.835.437,05		
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	9.830.164,73	7.778.210,10		
a	Istituto tesoriere	9.830.164,73	7.778.210,10		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	2.218.986,38	2.250.892,30	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	12.049.151,11	10.029.102,40		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	17.265.307,05	16.864.539,45		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	580,11	460,93	D	D
2	Risconti attivi	1.318,56	1.318,56	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	1.898,67	1.779,49		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	121.008.968,45	119.585.011,54		

(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	-11.210.715,87	-14.010.880,51	AI	AI
II	Riserve	76.924.798,87	75.864.803,68		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	837.757,04		AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	75.864.803,68	75.864.803,68		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	222.238,15			
III	Risultato economico dell'esercizio	1.680.390,60	2.800.164,64	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		67.394.473,60	64.654.087,81		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	626.297,80	485.449,31	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		626.297,80	485.449,31		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	7.559.628,10	9.243.780,59		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	1.135.749,79	1.910.663,26	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	584.499,75	756.825,85		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	5.839.378,56	6.576.291,48	D5	
2	Debiti verso fornitori	4.464.384,66	3.673.550,98	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	912.947,53	1.540.001,00		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	545.429,86	1.189.154,33		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	92.324,25	48.225,13	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	275.193,42	302.621,54		
5	Altri debiti	1.416.766,21	1.538.928,65	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	776.283,70	819.401,50		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	3.584,49	13.501,89		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	636.898,02	706.025,26		
TOTALE DEBITI (D)		14.353.726,50	15.996.261,22		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	497.349,34	449.566,90	E	E
II	Risconti passivi	38.137.121,21	37.999.646,30	E	E
1	Contributi agli investimenti	37.255.543,97	37.337.244,75		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	37.161.324,77	37.337.244,75		
b	<i>da altri soggetti</i>	94.219,20			
2	Concessioni pluriennali	881.577,24	662.401,55		
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		38.634.470,55	38.449.213,20		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		121.008.968,45	119.585.011,54		

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		4.398.184,82	5.250.569,67		
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		4.398.184,82	5.250.569,67		

(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)