

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			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			BI6	BI6
	9 Altre	2.327,00		BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	2.327,00			
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	68.464.664,86	69.384.594,85		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	827,46			
	1.3 Infrastrutture				
	1.9 Altri beni demaniali	68.463.837,40	69.384.594,85		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	35.169.326,11	34.078.889,35		
	2.1 Terreni	3.798.644,00	3.798.644,00	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	31.276.601,82	30.180.937,30		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	18.652,00	19.817,75	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	13.859,11	9.005,82	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	17.238,60	34.477,20		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	3.758,29	1.406,68		
	2.7 Mobili e arredi	32.153,44	34.600,60		
	2.8 Infrastrutture	4.795,22			
	2.99 Altri beni materiali	3.623,63			
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	6.233.994,92	3.679.911,61	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	109.867.985,89	107.143.395,81		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	100.000,00	100.000,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	100.000,00	100.000,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso	7.080.534,75	7.080.534,75	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	7.022.240,67	7.022.240,67	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	33.642,22	33.642,22	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	7.214.176,97	7.214.176,97		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	117.084.489,86	114.357.572,78		

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	22.956.141,02	19.650.924,36		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	22.956.141,02	19.650.924,36		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	7.914.386,77	8.319.035,39		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	5.226.280,72	5.787.048,46		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	2.688.106,05	2.531.986,93		
3	Verso clienti ed utenti	10.463.614,54	10.608.092,99	CII1	CII1
4	Altri Crediti	916.953,56	888.685,80	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	448.011,11	405.337,85		
c	<i>altri</i>	468.942,45	483.347,95		
	Totale crediti	42.251.095,89	39.466.738,54		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	20.916.299,20	19.219.269,97		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	20.916.299,20	19.219.269,97		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	186.381,21	195.739,75	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	21.102.680,41	19.415.009,72		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	63.353.776,30	58.881.748,26		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	180.438.266,16	173.239.321,04		

(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	110.132.801,87	110.253.801,87		
b	da capitale	40.748.207,02	40.748.207,02	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire		121.000,00	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	69.384.594,85	69.384.594,85		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	3.689.141,53	60.136.133,55	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	10.660.829,64	-49.475.303,91	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		124.482.773,04	120.914.631,51		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	2.846.120,57	2.941.877,55	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		2.846.120,57	2.941.877,55		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		6.443,00	3.221,50	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		6.443,00	3.221,50		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	20.570.007,16	23.797.609,44		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	7.406.598,25	7.636.854,61		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	13.163.408,91	16.160.754,83	D5	
2	Debiti verso fornitori	17.070.867,98	10.671.003,60	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	7.315.370,35	6.019.013,16		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	1.194.193,63	1.352.371,27		
c	imprese controllate	854.114,84	754.148,26	D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	5.267.061,88	3.912.493,63		
5	Altri debiti	8.146.684,06	8.891.964,28	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	789.040,69	827.016,28		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	394.550,01	797.676,81		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	6.963.093,36	7.267.271,19		
TOTALE DEBITI (D)		53.102.929,55	49.379.590,48		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			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)					
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		180.438.266,16	173.239.321,04		

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		4.780.847,31	4.667.415,93		
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		4.780.847,31	4.667.415,93		

(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)