

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				
	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>			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			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.670,55	1.681,01		
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>				
II	1 Beni demaniali	8.398.482,90	7.176.536,04		
	1.1 Terreni	853.088,21	881.025,54		
	1.2 Fabbricati	87.290,32			
	1.3 Infrastrutture	1.859.344,49	518.913,93		
	1.9 Altri beni demaniali	5.598.759,88	5.776.596,57		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	179.966.562,61	181.443.438,99		
	2.1 Terreni	7.335.966,26	7.019.873,27	BII1	BII1
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.2 Fabbricati	169.790.315,06	172.022.407,87		
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.3 Impianti e macchinari	1.818.606,89	1.582.161,31	BII2	BII2
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	253.863,30	210.452,99	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	65.029,33	134.271,70		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	1.560,19	17.007,44		
	2.7 Mobili e arredi	65.074,97	77.318,73		
	2.8 Infrastrutture	159.652,44	142.125,68		
	2.99 Altri beni materiali	476.494,17	237.820,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	197.150,00	197.150,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	188.562.195,51	188.817.125,03		
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>				
	1 Partecipazioni in	456.175,85	490.782,63	BIII1	BIII1
	a <i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
	b <i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b
	c <i>altri soggetti</i>				
	2 Crediti verso	456.175,85	490.782,63	BIII2	BIII2
	a <i>altre amministrazioni pubbliche</i>			BIII2a	BIII2a
	b <i>imprese controllate</i>			BIII2b	BIII2b
	c <i>imprese partecipate</i>			BIII2c	BIII2c
	d <i>altri soggetti</i>			BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	BIII3
	Totale immobilizzazioni finanziarie	456.175,85	490.782,63		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	189.020.041,91	189.309.588,67		

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I C) ATTIVO CIRCOLANTE	Rimanenze	1.946,50	2.268,42	CI	CI
		1.946,50	2.268,42		
II Crediti (2)					
1 Crediti di natura tributaria		6.179.531,24	13.638.831,60		
a <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>		6.179.531,24	13.638.831,60		
b <i>Altri crediti da tributi</i>					
c <i>Crediti da Fondi perequativi</i>					
2 Crediti per trasferimenti e contributi		5.641.137,21	4.445.799,33		
a <i>verso amministrazioni pubbliche</i>		5.421.151,58	4.442.769,81		
b <i>imprese controllate</i>				CII2	CII2
c <i>imprese partecipate</i>				CII3	CII3
d <i>verso altri soggetti</i>		219.985,63	3.029,52		
3 Verso clienti ed utenti		6.384.878,05	7.602.790,61	CII1	CII1
4 Altri Crediti		5.212.615,41	4.746.943,95	CII5	CII5
a <i>verso l'erario</i>		802.270,00			
b <i>per attività svolta per c/terzi</i>					
c <i>altri</i>		4.410.345,41	4.746.943,95		
		23.418.161,91	30.434.365,49		
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi					
1 Partecipazioni				CIII1,2,3	CIII1,2,3
2 Altri titoli				CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			CIII6	
IV Disponibilità liquide					
1 Conto di tesoreria		20.919.803,39	15.141.458,25		
a <i>Istituto tesorerie</i>		20.919.803,39	15.141.458,25		CIV1a
b <i>presso Banca d'Italia</i>					
2 Altri depositi bancari e postali				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	20.919.803,39	15.141.458,25		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	44.339.911,80	45.578.092,16		
D) RATEI E RISCONTI					
1 Ratei attivi				D	D
2 Risconti attivi		95.751,00	80.526,04	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	95.751,00	80.526,04		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	233.455.704,71	234.968.206,87		

(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.

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	122.535.001,57	122.535.001,57	AI	AI
II	Riserve	57.426.601,80	73.496.971,87		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	578.380,14	17.117.771,44	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
b	<i>da capitale</i>	19.713.191,55	19.747.798,33	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	28.736.547,21	29.454.866,06	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	8.398.482,90	7.176.536,04		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	-2.630.999,22	-16.539.069,38	AIX	AIX
III	Risultato economico dell'esercizio				
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	177.330.604,15	179.492.904,06		
I	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	12.272,44	7.618,51	B1	B1
2	Per imposte	3.036.396,00	2.035.996,23	B2	B2
3	Altri			B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	3.048.668,44	2.043.614,74		
I	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
	TOTALE T.F.R. (C)			C	C
I	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	36.887.292,54	34.908.301,93	D1e D2	D1
a	<i>prestiti obbligazionari</i>				
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	36.887.292,54	34.908.301,93	D5	
2	Debiti verso fornitori	10.047.015,61	11.338.210,29	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.243.577,35	1.071.863,39		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>		163.745,51		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>		25.000,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	1.243.577,35	883.117,88		
5	Altri debiti	4.886.002,98	6.100.768,82	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	213.144,54	1.081.171,43		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	202.305,18	249.804,24		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	259.890,99			
d	<i>altri</i>	4.210.662,27	4.769.793,15		
	TOTALE DEBITI (D)	53.063.888,48	53.419.144,43		
I	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	12.543,64	12.543,64	E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	12.543,64	12.543,64		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	12.543,64	12.543,64		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	233.455.704,71	234.968.206,87		

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 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		9.431.565,45	8.609.442,41		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	9.431.565,45	8.609.442,41		

(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)