

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			BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali					
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	80.759.553,31	83.424.760,41		
	1.1 Terreni	162.600,00	162.600,00		
	1.2 Fabbricati	4.394.273,52	4.490.850,96		
	1.3 Infrastrutture	62.863.636,59	64.982.635,55		
	1.9 Altri beni demaniali	13.339.043,20	13.788.673,90		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	67.147.593,60	68.858.896,63		
	2.1 Terreni	4.667.896,79	4.667.896,79	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	62.270.937,74	63.937.941,47		
	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	148.112,08	185.140,10		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	1.572,26	2.096,35		
	2.7 Mobili e arredi	57.682,72	64.081,91		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	1.392,01	1.740,01		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.266.589,30	4.266.589,30	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		152.173.736,21	156.550.246,34		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	135.401,10	135.401,10	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	135.401,10	135.401,10		
	2 Crediti verso	9.260.948,10	9.260.948,10	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	9.260.948,10	9.260.948,10	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		9.396.349,20	9.396.349,20		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		161.570.085,41	165.946.595,54		

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	19.453.525,91	21.348.006,17		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	17.036.265,15	20.579.701,34		
c	Crediti da Fondi perequativi	2.417.260,76	768.304,83		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	6.121.289,64	7.543.305,82		
a	verso amministrazioni pubbliche	5.912.314,31	7.334.330,49		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	208.975,33	208.975,33		
3	Verso clienti ed utenti	7.261.665,46	10.244.508,60	CII1	CII1
4	Altri Crediti	4.758.844,72	6.832.474,25	CII5	CII5
a	verso l'erario	981.907,00	1.132.019,00		
b	per attività svolta per c/terzi	136.048,06	137.340,89		
c	altri	3.640.889,66	5.563.114,36		
	Totale crediti	37.595.325,73	45.968.294,84		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli	516,46	516,46	CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	516,46	516,46		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	12.478.516,01	6.876.147,38		
a	Istituto tesoriere	12.478.516,01	6.876.147,38		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	3.276.845,39	3.182.179,53	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	15.755.361,40	10.058.326,91		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	53.351.203,59	56.027.138,21		
	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)	214.921.289,00	221.973.733,75		

(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	86.089.967,51	86.089.967,51	AI	AI
II	Riserve	78.974.635,05	72.938.287,09		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-1.385.780,09	72.938.287,09	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	392.024,29		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	altre riserve indisponibili	79.968.390,85			
III	Risultato economico dell'esercizio	-6.387.869,14	-1.385.780,09	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		158.676.733,42	157.642.474,51		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	8.579.853,43	3.118.160,63	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		8.579.853,43	3.118.160,63		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	14.576.523,60	26.580.798,88		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	612.869,06	3.360.011,52	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	13.963.654,54	23.220.787,36	D5	
2	Debiti verso fornitori	21.352.534,19	21.569.747,81	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.435.787,95	3.172.194,63		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	2.313.473,72	3.108.334,27		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	122.314,23	63.860,36		
5	Altri debiti	4.981.327,74	5.571.828,62	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	1.518.449,11	1.275.847,16		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	58.125,09	66.462,79		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	3.404.753,54	4.229.518,67		
TOTALE DEBITI (D)		43.346.173,48	56.894.569,94		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	4.318.528,67	4.318.528,67	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.318.528,67	4.318.528,67		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.974.079,90	1.974.079,90		
b	da altri soggetti	2.344.448,77	2.344.448,77		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.318.528,67	4.318.528,67		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		214.921.289,00	221.973.733,75		

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		206.468,63	100.719,49		
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		206.468,63	100.719,49		

(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)