

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	81.763.416,70	84.356.906,67		
	1.1 Terreni	162.600,00	162.600,00		
	1.2 Fabbricati	4.275.046,12	4.299.906,43		
	1.3 Infrastrutture	64.885.988,78	67.004.987,74		
	1.9 Altri beni demaniali	12.439.781,80	12.889.412,50		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	66.265.855,46	65.111.422,45		
	2.1 Terreni	4.667.896,79	4.667.896,79	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	60.751.529,94	60.295.413,58		
	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	7.998,21		BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	155.587,46	148.112,08		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware				
	2.7 Mobili e arredi				
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	682.843,06			
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.267.956,10	4.266.589,30	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		152.297.228,26	153.734.918,42		
<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)		161.693.577,46	163.131.267,62		

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	32.098.466,81	30.182.129,53		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	27.917.660,38	26.030.249,07		
c	Crediti da Fondi perequativi	4.180.806,43	4.151.880,46		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	5.182.521,64	6.250.024,43		
a	verso amministrazioni pubbliche	4.973.546,31	6.041.049,10		
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	6.941.527,02	9.902.918,24	CII1	CII1
4	Altri Crediti	3.483.883,27	5.331.950,95	CII5	CII5
a	verso l'erario	725.443,00	725.443,00		
b	per attività svolta per c/terzi	502.419,09	59.742,09		
c	altri	2.256.021,18	4.546.765,86		
	Totale crediti	47.706.398,74	51.667.023,15		
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 CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	516,46	516,46		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	5.611.907,15	5.349.301,61		
a	Istituto tesoriere	5.611.907,15	5.349.301,61		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	1.627.622,62	124.135,94	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	7.239.529,77	5.473.437,55		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	54.946.444,97	57.140.977,16		
	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)	216.640.022,43	220.272.244,78		

(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	10.586.900,92	86.089.967,51	AI	AI
II	Riserve	158.183.717,11	79.367.799,00		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	2.319.095,72	-1.385.780,09	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	75.896.230,54	393.163,95		
e	altre riserve indisponibili	79.968.390,85	79.968.390,85		
III	Risultato economico dell'esercizio	-1.904.092,60	3.704.875,81	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		166.866.525,43	169.162.642,32		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	9.825.719,88	9.579.853,43	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		9.825.719,88	9.579.853,43		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		19.525,33		C	C
TOTALE T.F.R. (C)		19.525,33			
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	14.063.845,52	14.680.036,18		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	610.354,63	607.878,16	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	13.453.490,89	14.072.158,02	D5	
2	Debiti verso fornitori	13.375.239,92	14.660.146,54	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.448.375,84	2.454.995,28		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	2.179.431,40	2.241.268,51		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	268.944,44	213.726,77		
5	Altri debiti	5.722.261,84	5.416.042,36	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	752.185,46	1.854.139,19		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	116.875,87	89.594,53		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	1.588.509,74			
d	altri	3.264.690,77	3.472.308,64		
TOTALE DEBITI (D)		35.609.723,12	37.211.220,36		
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)		216.640.022,43	220.272.244,78		

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	206.468,63		
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	206.468,63		

(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)