

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	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	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	71.755.047,47	73.390.602,69		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture				
III	1.9 Altri beni demaniali	71.755.047,47	73.390.602,69		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	34.796.195,51	35.354.297,13		
	2.1 Terreni	3.798.644,00	3.798.644,00	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	30.875.430,96	31.410.352,28		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	20.983,50	22.149,25	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	9.632,24	10.410,40	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	51.715,80	69.144,40		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	2.741,25	4.101,88		
	2.7 Mobili e arredi	37.047,76	39.494,92		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	6.974.965,89	3.679.911,61	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		113.526.208,87	112.424.811,43		
<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	<i>altri soggetti</i>		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)		120.740.385,84	119.638.988,40		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	23.067.463,81	13.034.140,16		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	23.067.463,81	13.034.140,16		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.187.168,90	451.293,18		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.148.035,31	451.293,18		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	39.133,59			
3	Verso clienti ed utenti	10.151.857,10	7.568.686,70	CII1	CII1
4	Altri Crediti	900.461,63	870.406,53	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	508.236,55	106.166,10		
c	<i>altri</i>	392.225,08	764.240,43		
	Totale crediti	35.306.951,44	21.924.526,57		
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	15.789.920,74	9.844.397,23		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	15.789.920,74	9.844.397,23		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	195.739,75	280.285,71	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	15.985.660,49	10.124.682,94		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	51.292.611,93	32.049.209,51		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	172.032.997,77	151.688.197,91		

(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		58.778.836,44	AI	AI
II	Riserve	38.184.318,41	88.713.060,54		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-82.164.246,72	-1.695.775,45	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	48.593.517,66	61.569.728,69	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire		28.839.107,30	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	71.755.047,47			
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	32.688.942,81	-80.468.471,27	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		70.873.261,22	67.023.425,71		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	48.930.297,82	43.476.845,55	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		48.930.297,82	43.476.845,55		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	26.841.233,60	21.582.741,88		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	7.707.357,88			
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	19.133.875,72	21.582.741,88	D5	
2	Debiti verso fornitori	12.742.410,73	11.623.954,68	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	4.137.002,16	1.627.231,37		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	1.081.618,27	1.049.584,76		
c	imprese controllate	986.584,63	126.968,29	D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	2.068.799,26	450.678,32		
5	Altri debiti	8.508.792,24	6.353.998,72	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	741.483,55	425.264,23		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	906.289,78	916.140,49		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	6.861.018,91	5.012.594,00		
TOTALE DEBITI (D)		52.229.438,73	41.187.926,65		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E

II	Risconti passivi			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				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)				
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	172.032.997,77	151.688.197,91		

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	4.848.795,09	4.713.388,96		
	2) Beni di terzi in uso				
	3) Beni dati in uso a terzi		2.185.784,45		
	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		4.848.795,09	6.899.173,41		

(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)