

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	66.120.746,83	68.464.664,86		
	1.1 Terreni		827,46		
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture				
	1.9 Altri beni demaniali	66.120.746,83	68.463.837,40		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	35.317.954,96	35.169.326,11		
	2.1 Terreni	3.798.644,00	3.798.644,00	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	31.463.513,69	31.276.601,82		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	20.444,02	18.652,00	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali		13.859,11	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto		17.238,60		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware		3.758,29		
	2.7 Mobili e arredi	30.558,03	32.153,44		
	2.8 Infrastrutture	4.795,22	4.795,22		
	2.99 Altri beni materiali		3.623,63		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.578.244,92	6.233.994,92	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	106.016.946,71	109.867.985,89		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	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	58.294,08	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	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	33.642,22	33.642,22	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	191.936,30	7.214.176,97		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	106.208.883,01	117.084.489,86		

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	25.256.966,81	22.956.141,02		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	23.612.365,65	22.956.141,02		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	1.644.601,16			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	9.652.121,87	7.914.386,77		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	6.199.582,92	5.226.280,72		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	3.452.538,95	2.688.106,05		
3	Verso clienti ed utenti	7.345.312,04	10.463.614,54	CII1	CII1
4	Altri Crediti	691.042,74	916.953,56	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	248.779,57	448.011,11		
c	<i>altri</i>	442.263,17	468.942,45		
	Totale crediti	42.945.443,46	42.251.095,89		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			CIII6	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	14.630.227,07	20.916.299,20		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	14.630.227,07	20.916.299,20		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali		186.381,21	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	14.630.227,07	21.102.680,41		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	57.575.670,53	63.353.776,30		
	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)	163.784.553,54	180.438.266,16		

(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	110.132.801,87		
b	da capitale	40.748.207,02	40.748.207,02	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire			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	4.392.237,26	3.689.141,53	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	14.349.971,17	10.660.829,64	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	128.875.010,30	124.482.773,04		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	2.752.856,50	2.846.120,57	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	2.752.856,50	2.846.120,57		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	12.381,69	6.443,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	12.381,69	6.443,00		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	16.120.781,31	20.570.007,16		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	5.490.931,68	7.406.598,25		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	10.629.849,63	13.163.408,91	D5	
2	Debiti verso fornitori	9.209.015,61	17.070.867,98	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	5.366.186,46	7.315.370,35		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	1.637.921,00	1.194.193,63		
c	imprese controllate	65.575,45	854.114,84	D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	3.662.690,01	5.267.061,88		
5	Altri debiti	1.448.321,67	8.146.684,06	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	124.034,75	789.040,69		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	28.269,37	394.550,01		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	1.296.017,55	6.963.093,36		
	TOTALE DEBITI (D)	32.144.305,05	53.102.929,55		
	E) RATEI E RISCOINTI 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 RISCOINTI (E)				
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	163.784.553,54	180.438.266,16		

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		4.780.847,31	4.780.847,31		
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	4.780.847,31		

(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)