

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	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
	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	1.681,01		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	1.681,01			
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	7.176.536,04	6.863.396,13		
	1.1 Terreni	881.025,54	908.962,87		
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	518.913,93			
III	1.9 Altri beni demaniali	5.776.596,57	5.954.433,26		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	181.443.438,99	183.519.181,11		
	2.1 Terreni	7.019.873,27	7.045.283,16	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	172.022.407,87	175.156.996,38		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	1.582.161,31	473.500,00	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	210.452,99	249.976,38	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	134.271,70	207.505,48		
IV	2.6 Macchine per ufficio e hardware	17.007,44	49.934,14		
	2.7 Mobili e arredi	77.318,73	90.541,57		
	2.8 Infrastrutture	142.125,68			
	2.99 Altri beni materiali	237.820,00	245.444,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	197.150,00	197.150,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	188.817.125,03	190.579.727,24		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	490.782,63	516.702,70	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	490.782,63	516.702,70		
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	490.782,63	516.702,70		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	189.309.588,67	191.096.429,94		

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	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	2.268,42	2.238,76	CI	CI
	Totale rimanenze	2.268,42	2.238,76		
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	13.638.831,60	29.041.328,49		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	13.638.831,60	29.041.328,49		
	c Crediti da Fondi perequativi				
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	4.445.799,33	18.116.290,70		
	a verso amministrazioni pubbliche	4.442.769,81	17.955.286,06		
	b imprese controllate			CII2	CII2
	c imprese partecipate			CII3	CII3
	d verso altri soggetti	3.029,52	161.004,64		
	3 Verso clienti ed utenti	7.602.790,61	7.494.206,65	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	4.746.943,95	3.838.565,20	CII5	CII5
	a verso l'erario				
	b per attività svolta per c/terzi		10.000,00		
	c altri	4.746.943,95	3.828.565,20		
	Totale crediti	30.434.365,49	58.490.391,04		
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	15.141.458,25	15.712.499,36		
	a Istituto tesoriere	15.141.458,25	15.712.499,36		CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	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	15.141.458,25	15.712.499,36		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	45.578.092,16	74.205.129,16		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
	1 Ratei attivi			D	D
	2 Risconti attivi	80.526,04	80.526,04	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	80.526,04	80.526,04		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	234.968.206,87	265.382.085,14		

(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	122.535.001,57	122.535.001,57	AI	AI
II	Riserve	73.496.971,87	70.814.604,95		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	17.117.771,44	21.330.718,15	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	19.747.798,33	20.464.514,70	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	29.454.866,06	29.019.372,10	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	7.176.536,04			
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	-16.539.069,38	2.989.479,74	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		179.492.904,06	196.339.086,26		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	7.618,51	2.964,58	B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	2.035.996,23	2.070.745,69	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		2.043.614,74	2.073.710,27		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	34.908.301,93	34.789.601,48		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	34.908.301,93	34.789.601,48	D5	
2	Debiti verso fornitori	11.338.210,29	19.959.798,68	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.071.863,39	4.187.736,35		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	163.745,51	2.666.214,87		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	25.000,00	25.000,00	D10	D9
e	altri soggetti	883.117,88	1.496.521,48		
5	Altri debiti	6.100.768,82	8.016.699,01	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	1.081.171,43	1.620.945,06		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	249.804,24	215.258,42		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	4.769.793,15	6.180.495,53		
TOTALE DEBITI (D)		53.419.144,43	66.953.835,52		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	12.543,64	15.453,09	E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	12.543,64	15.453,09		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		12.543,64	15.453,09		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		234.968.206,87	265.382.085,14		

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	8.609.442,41	6.939.927,33		
	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	8.609.442,41	6.939.927,33		

(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)