

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	1.670,55	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	1.670,55	1.681,01		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	8.398.482,90	7.176.536,04		
	1.1 Terreni	853.088,21	881.025,54		
	1.2 Fabbricati	87.290,32			
	1.3 Infrastrutture	1.859.344,49	518.913,93		
III	1.9 Altri beni demaniali	5.598.759,88	5.776.596,57		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	179.966.562,61	181.443.438,99		
	2.1 Terreni	7.335.966,26	7.019.873,27	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	169.790.315,06	172.022.407,87		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	1.818.606,89	1.582.161,31	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	253.863,30	210.452,99	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	65.029,33	134.271,70		
IV	2.6 Macchine per ufficio e hardware	1.560,19	17.007,44		
	2.7 Mobili e arredi	65.074,97	77.318,73		
	2.8 Infrastrutture	159.652,44	142.125,68		
	2.99 Altri beni materiali	476.494,17	237.820,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	197.150,00	197.150,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	188.562.195,51	188.817.125,03		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	456.175,85	490.782,63	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	456.175,85	490.782,63		
	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	456.175,85	490.782,63		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	189.020.041,91	189.309.588,67		

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>	1.946,50	2.268,42	CI	CI
	Totale rimanenze	1.946,50	2.268,42		
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	6.179.531,24	13.638.831,60		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	6.179.531,24	13.638.831,60		
	c Crediti da Fondi perequativi				
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	5.641.137,21	4.445.799,33		
	a verso amministrazioni pubbliche	5.421.151,58	4.442.769,81	CII2	CII2
	b imprese controllate			CII3	CII3
	c imprese partecipate				
	d verso altri soggetti	219.985,63	3.029,52		
	3 Verso clienti ed utenti	6.384.878,05	7.602.790,61	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	5.212.615,41	4.746.943,95	CII5	CII5
	a verso l'erario	802.270,00			
	b per attività svolta per c/terzi				
	c altri	4.410.345,41	4.746.943,95		
	Totale crediti	23.418.161,91	30.434.365,49		
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				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
	1 Conto di tesoreria	20.919.803,39	15.141.458,25		
	a Istituto tesoriere	20.919.803,39	15.141.458,25		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	20.919.803,39	15.141.458,25		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	44.339.911,80	45.578.092,16		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
	1 Ratei attivi			D	D
	2 Risconti attivi	95.751,00	80.526,04	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	95.751,00	80.526,04		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	233.455.704,71	234.968.206,87		

(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	57.426.601,80	73.496.971,87		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	578.380,14	17.117.771,44	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	19.713.191,55	19.747.798,33	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	28.736.547,21	29.454.866,06	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	8.398.482,90	7.176.536,04		
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	-2.630.999,22	-16.539.069,38	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		177.330.604,15	179.492.904,06		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	12.272,44	7.618,51	B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	3.036.396,00	2.035.996,23	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		3.048.668,44	2.043.614,74		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	36.887.292,54	34.908.301,93		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	36.887.292,54	34.908.301,93	D5	
2	Debiti verso fornitori	10.047.015,61	11.338.210,29	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.243.577,35	1.071.863,39		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche		163.745,51		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate		25.000,00	D10	D9
e	altri soggetti	1.243.577,35	883.117,88		
5	Altri debiti	4.886.002,98	6.100.768,82	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	213.144,54	1.081.171,43		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	202.305,18	249.804,24		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	259.890,99			
d	altri	4.210.662,27	4.769.793,15		
TOTALE DEBITI (D)		53.063.888,48	53.419.144,43		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	12.543,64	12.543,64	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	12.543,64		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		12.543,64	12.543,64		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		233.455.704,71	234.968.206,87		

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	9.431.565,45	8.609.442,41		
	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		9.431.565,45	8.609.442,41		

(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)