

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento 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				BI1	BI1
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI2	BI2
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	85.271,12		BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	14.768,23	3.999,04	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.941,00		BI7	BI7
9	Altre	919.203,47	1.149.004,34		
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.024.183,82	1.153.003,38		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	Beni demaniali	133.260.980,44	133.247.402,81		
1.1	Terreni	7.446.232,10	7.446.232,10		
1.2	Fabbricati	10.105,67			
1.3	Infrastrutture	3.471,96			
1.9	Altri beni demaniali	125.801.170,71	125.801.170,71		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	104.903.468,42	105.567.040,70		
2.1	Terreni	939.646,21	939.646,21	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	102.777.743,93	103.329.521,60		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	635.282,04	657.850,46	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	4.512,50	4.750,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	244.323,82	305.404,78		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	214.400,24	234.994,16		
2.7	Mobili e arredi	26.621,82	18.701,17		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	60.937,86	76.172,32		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	58.402.837,65	54.300.481,72	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	296.567.286,51	293.114.925,23		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in			BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti				
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie				
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		297.591.470,33	294.267.928,61		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento 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	26.634.132,46	53.400.658,69		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	26.213.781,13	53.385.761,07		
c	Crediti da Fondi perequativi	420.351,33	14.897,62		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	58.360.507,08	59.900.578,62		
a	verso amministrazioni pubbliche	58.211.111,41	59.751.182,95		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	149.395,67	149.395,67		
3	Verso clienti ed utenti	9.067.192,81	7.081.144,37	CII1	CII1
4	Altri Crediti	14.572.913,27	14.013.936,34	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	8.149,40	8.149,40		
c	altri	14.564.763,87	14.005.786,94		
	Totale crediti	108.634.745,62	134.396.318,02		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5 CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	10.287.210,23	7.018.990,82		
a	Istituto tesoriere	10.287.210,23	7.018.990,82		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	10.287.210,23	7.018.990,82		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	118.921.955,85	141.415.308,84		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi	1.315,07		D	D
2	Risconti attivi	59.152,48	33.498,50	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	60.467,55	33.498,50		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	416.573.893,73	435.716.735,95		

(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.

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	9.584.468,76	42.069.368,22		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-32.484.899,46		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	34.837.823,95	34.837.823,95	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	7.231.544,27	7.231.544,27	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>				
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	6.437.250,02	-32.484.899,46	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		16.021.718,78	9.584.468,76		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	10.024.043,08	36.190.096,12	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		10.024.043,08	36.190.096,12		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	105.062.701,42	113.360.924,92		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	396.936,68	4.235.565,32	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	104.665.764,74	109.125.359,60	D5	
2	Debiti verso fornitori	85.859.532,18	86.511.164,30	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	5.756.081,10	5.217.466,16		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	4.465.093,00	4.067.030,06		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	267.043,87	267.043,87	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	1.023.944,23	883.392,23		
5	Altri debiti	42.581.193,22	33.583.991,74	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	5.717.283,45	5.331.212,34		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	407.342,29	146.248,69		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>		1.092.970,65		
d	<i>altri</i>	36.456.567,48	27.013.560,06		
TOTALE DEBITI (D)		239.259.507,92	238.673.547,12		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	151.268.623,95	151.268.623,95	E	E
1	Contributi agli investimenti	151.268.623,95	151.268.623,95		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	151.268.623,95	151.268.623,95		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		151.268.623,95	151.268.623,95		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		416.573.893,73	435.716.735,95		

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					
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					

(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)