

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	10.497.635,28	10.497.635,28	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	10.497.635,28	10.497.635,28		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	166.666.615,49	171.821.253,08		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture				
III	1.9 Altri beni demaniali	166.666.615,49	171.821.253,08		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	160.266.298,45	164.980.482,46		
	2.1 Terreni	9.095.338,77	9.095.338,77	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	141.663.622,34	144.886.521,02		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari			BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	3.304.772,56	3.621.649,88	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	673.613,42	842.016,78		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	1.757.531,20	2.344.241,41		
	2.7 Mobili e arredi	3.771.420,16	4.190.714,60		
	2.8 Infrastrutture				
	2.9 Diritti reali di godimento				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.062.454,07	4.062.454,07	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	330.995.368,01	340.864.189,61		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	1.616.771,61	1.616.771,61	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	442.044,64	442.044,64	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	57.157,37	57.157,37	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	1.117.569,60	1.117.569,60		
	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	1.616.771,61	1.616.771,61		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	343.109.774,90	352.978.596,50		

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>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	16.391.251,53	7.164.914,48		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	16.391.251,53	7.164.914,48		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	9.306.381,01	12.771.112,08		
a	verso amministrazioni pubbliche	9.306.381,01	12.771.112,08		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	918.875,55	2.741.049,74	CII1	CII1
4	Altri Crediti	13.846.479,20	14.224.742,27	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	45.241,29			
c	altri	13.801.237,91	14.224.742,27		
	Totale crediti	40.462.987,29	36.901.818,57		
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	7.044.567,75	3.053.749,80		
a	Istituto tesoriere	7.044.567,75	3.053.749,80		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	7.044.567,75	3.053.749,80		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	47.507.555,04	39.955.568,37		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	4.402,13	4.402,13	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	4.402,13	4.402,13		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	390.621.732,07	392.938.567,00		

(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
I II a b c III	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	166.666.615,49	244.652.394,64	AI	AI
	Riserve	77.985.779,15			
	a <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	77.985.779,15		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
	b <i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
III	c <i>da permessi di costruire</i>				
	Risultato economico dell'esercizio	-12.411.299,70		AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		232.241.094,94	244.652.394,64		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri			B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)					
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	87.793.228,97	90.905.320,31		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	11.339.333,95	12.326.322,71	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>		78.515.517,11		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	76.453.895,02	63.480,49	D5	
2	Debiti verso fornitori	9.934.173,83	10.347.186,48	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	4.064.654,09	4.182.938,02		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	52.767,00			
c	<i>imprese controllate</i>	4.011.887,09	4.182.938,02	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>				
5	Altri debiti	15.929.544,49	2.191.691,80	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	576.463,25			
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	297.991,48			
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	15.055.089,76	2.191.691,80		
TOTALE DEBITI (D)		117.721.601,38	107.627.136,61		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	40.659.035,75	40.659.035,75	E	E
1	Contributi agli investimenti	40.659.035,75	40.659.035,75		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	40.659.035,75	40.659.035,75		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		40.659.035,75	40.659.035,75		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		390.621.732,07	392.938.567,00		

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	6.538.875,35	6.538.875,35		
	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	6.538.875,35	6.538.875,35		

(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)