

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	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	368.926,05	526.659,98	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	368.926,05	526.659,98		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	113.688.674,12	110.521.046,62		
	1.1 Terreni	7.745.643,84	7.745.643,84		
	1.2 Fabbricati	4.700.969,51	4.809.940,46		
	1.3 Infrastrutture	101.242.060,77	97.965.462,32		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	182.425.522,48	175.720.456,67		
	2.1 Terreni	21.141.097,43	21.141.097,43	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	160.614.149,59	154.193.976,74		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	81.631,59	82.278,89	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	111.502,73	34.813,49	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	86.838,53			
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	60.870,00	63.932,68		
	2.7 Mobili e arredi	188.792,63	192.969,94		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	140.639,98	11.387,50		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	91.928.592,87	99.547.001,24	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	388.042.789,47	385.788.504,53		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	2.981.718,71	2.981.718,71	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	79.050,00	79.050,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	2.902.668,71	2.902.668,71	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	2.981.718,71	2.981.718,71		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		391.393.434,23	389.296.883,22		

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	16.738.744,11	27.440.766,46		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	16.674.868,10	27.090.815,88		
c	Crediti da Fondi perequativi	63.876,01	349.950,58		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	61.357.929,44	62.633.489,81		
a	verso amministrazioni pubbliche	60.714.172,68	61.994.733,05		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	643.756,76	638.756,76		
3	Verso clienti ed utenti	6.328.702,06	6.951.784,91	CII1	CII1
4	Altri Crediti	13.585.309,16	10.298.891,22	CII5	CII5
a	verso l'erario	348.672,00	355.398,00		
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	13.236.637,16	9.943.493,22		
	Totale crediti	98.010.684,77	107.324.932,40		
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	9.133.661,50	4.976.103,51		
a	Istituto tesoriere	9.133.661,50	4.976.103,51		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	324.003,58	495.158,50	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	9.457.665,08	5.471.262,01		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	107.468.349,85	112.796.194,41		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	498.861.784,08	502.093.077,63		

(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	-210.453.113,85	-215.999.870,59	AI	AI
II	Riserve	252.527.317,49	246.216.775,22		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	4.443.107,06	4.454.045,26	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	12.787.871,94	12.422.970,98	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	235.296.338,49	229.339.758,98		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	6.326.436,40	-10.938,20	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		48.400.640,04	30.205.966,43		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	4.620.000,00	7.925.956,98	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		4.620.000,00	7.925.956,98		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	70.028.724,82	73.326.447,58		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	23.954.012,48	24.802.926,84	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	223.413,70	269.747,21		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	45.851.298,64	48.253.773,53	D5	
2	Debiti verso fornitori	93.264.389,32	111.513.387,80	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	3.007.314,14	5.222.650,21		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	741.861,16	953.790,78		
c	<i>imprese controllate</i>		787.735,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	69.911,42	446.465,54	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	2.195.541,56	3.034.658,89		
5	Altri debiti	11.982.233,80	6.930.029,77	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	956.299,46	723.730,38		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	129.603,30	143.198,80		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	10.858.729,64			
d	<i>altri</i>	37.601,40	6.063.100,59		
TOTALE DEBITI (D)		178.282.662,08	196.992.515,36		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	267.558.481,96	266.968.638,86	E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	267.558.481,96	266.968.638,86		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		267.558.481,96	266.968.638,86		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		498.861.784,08	502.093.077,63		

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		1.935.473,64	3.139.371,92		
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		302.281,48	2.378.203,83		
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.237.755,12	5.517.575,75		

(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)