

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	12.989.624,35	16.391.251,53		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	12.989.624,35	16.391.251,53		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.800.347,35	9.306.381,01		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	2.788.948,08	9.306.381,01		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	11.399,27			
3	Verso clienti ed utenti	32.024,20	918.875,55	CII1	CII1
4	Altri Crediti	10.055.568,68	13.846.479,20	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	5.248,54	45.241,29		
c	<i>altri</i>	10.050.320,14	13.801.237,91		
	Totale crediti	25.877.564,58	40.462.987,29		
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	595.776,33	7.044.567,75		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	595.776,33	7.044.567,75		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
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	595.776,33	7.044.567,75		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	26.473.340,91	47.507.555,04		
	D) RATEI E RISCONTI				
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)	361.151.285,57	390.621.732,07		

(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 - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento 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		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		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	161.553.411,09	166.666.615,49		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	41.433,19			
	1.9 Altri beni demaniali	161.511.977,90	166.666.615,49		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	144.426.701,18	160.266.298,45		
	2.1 Terreni	9.095.338,77	9.095.338,77	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	127.315.635,13	141.663.622,34		
	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	2.987.895,24	3.304.772,56	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	504.017,81	673.613,42		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	1.171.687,47	1.757.531,20		
	2.7 Mobili e arredi	3.352.126,76	3.771.420,16		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	27.076.658,65	4.062.454,07	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	333.056.770,92	330.995.368,01		
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			BIII2a	BIII2a
	b imprese controllate			BIII2b	BIII2b
	c imprese partecipate			BIII2c	BIII2c
	d altri soggetti			BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.616.771,61	1.616.771,61		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	334.673.542,53	343.109.774,90		

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	166.666.615,49	166.666.615,49	AI	AI
II	Riserve	67.634.863,69	77.985.779,15		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	65.604.383,29	77.985.779,15	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	2.030.480,40		AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>			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	-66.067.149,91	-12.411.299,70	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		168.234.329,27	232.241.094,94		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	3.325.697,31		B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		3.325.697,31			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	82.443.506,14	87.793.228,97		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	11.339.333,95	11.339.333,95	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	71.104.172,19	76.453.895,02	D5	
2	Debiti verso fornitori	16.203.510,57	9.934.173,83	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.598.833,93	4.064.654,09		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	882.065,00	52.767,00		
c	<i>imprese controllate</i>		4.011.887,09	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	716.768,93			
5	Altri debiti	48.686.372,60	15.929.544,49	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	921.136,05	576.463,25		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	34.313,17	297.991,48		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	47.730.923,38	15.055.089,76		
TOTALE DEBITI (D)		148.932.223,24	117.721.601,38		
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)		361.151.285,57	390.621.732,07		

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		5.139.852,74	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		5.139.852,74	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)