

## Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>				<b>A</b>	<b>A</b>
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>					
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>					
<b><u>Immobilizzazioni immateriali</u></b>				<b>BI</b>	<b>BI</b>
<b>I</b>				<b>BI1</b>	<b>BI1</b>
1	Costi di impianto e di ampliamento			<b>BI2</b>	<b>BI2</b>
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			<b>BI3</b>	<b>BI3</b>
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			<b>BI4</b>	<b>BI4</b>
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			<b>BI5</b>	<b>BI5</b>
5	Avviamento			<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
9	Altre	52.684,58	64.444,33		
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>52.684,58</b>	<b>64.444,33</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
<b>II</b>	1 Beni demaniali	5.480.503,39	5.708.504,24		
	1.1 Terreni	123.261,50	123.261,50		
	1.2 Fabbricati	666.456,72	695.617,46		
	1.3 Infrastrutture	4.690.785,17	4.889.625,28		
	1.9 Altri beni demaniali				
<b>III</b>	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	5.124.707,55	4.426.897,29		
	2.1 Terreni	584.354,97	524.354,97	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	4.275.879,54	3.799.598,51		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	66.606,20	59.403,60	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	141.907,19	29.305,49	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	39.010,72			
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	14.123,62	10.070,35		
	2.7 Mobili e arredi	2.825,31	4.164,37		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	952.971,02	44.813,57	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>11.558.181,96</b>	<b>10.180.215,10</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
<b>IV</b>	1 Partecipazioni in	613.997,68	613.997,68	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a imprese controllate			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	b imprese partecipate	613.997,68	613.997,68	<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso			<b>BIII2</b>	<b>BIII2</b>
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			<b>BIII2a</b>	<b>BIII2a</b>
	c imprese partecipate			<b>BIII2b</b>	<b>BIII2b</b>
	d altri soggetti			<b>BIII2c</b> <b>BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
	3 Altri titoli			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>613.997,68</b>	<b>613.997,68</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>12.224.864,22</b>	<b>10.858.657,11</b>		

## Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
<b>I</b>	<b><u>Rimanenze</u></b>			<b>CI</b>	<b>CI</b>
	<b>Totale rimanenze</b>				
<b>II</b>	<b><u>Crediti (2)</u></b>				
1	Crediti di natura tributaria	703.866,82	751.042,31		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	703.866,82	687.629,21		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>		63.413,10		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	667.594,43	654.652,23		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	649.494,43	646.550,83		
b	<i>imprese controllate</i>			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	<i>imprese partecipate</i>			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	<i>verso altri soggetti</i>	18.100,00	8.101,40		
3	Verso clienti ed utenti	231.449,16	300.343,45	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	315.459,93	285.535,36	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	58.848,60	58.848,60		
c	<i>altri</i>	256.611,33	226.686,76		
	<b>Totale crediti</b>	<b>1.918.370,34</b>	<b>1.991.573,35</b>		
<b>III</b>	<b><u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></b>				
1	Partecipazioni			<b>CIII1,2,3</b> <b>CIII4,5</b>	<b>CIII1,2,3</b>
2	Altri titoli			<b>CIII6</b>	<b>CIII5</b>
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
<b>IV</b>	<b><u>Disponibilità liquide</u></b>				
1	Conto di tesoreria	360.975,19	576.781,17		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	360.975,19	576.781,17		<b>CIV1a</b>
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	37.921,44	84.732,81	<b>CIV1</b>	<b>CIV1b,c</b>
3	Denaro e valori in cassa			<b>CIV2,3</b>	<b>CIV2,3</b>
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>398.896,63</b>	<b>661.513,98</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>2.317.266,97</b>	<b>2.653.087,33</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi			<b>D</b>	<b>D</b>
2	Risconti attivi			<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>				
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>14.542.131,19</b>	<b>13.511.744,44</b>		

(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
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I	Fondo di dotazione	9.406.410,31	9.406.410,31	AI	AI
II	Riserve	5.795.594,72	5.708.504,24		
b	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	75.091,33		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	5.720.503,39	5.708.504,24		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	-287.312,52	-784.379,36	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-1.158.426,54	-374.047,18	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-4.530.253,53	-5.708.504,24		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>9.226.012,44</b>	<b>8.247.983,77</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	84.271,75	114.318,19	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>84.271,75</b>	<b>114.318,19</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		9.203,00	6.153,00	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>9.203,00</b>	<b>6.153,00</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	3.311.056,85	3.403.673,21		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	163,26			
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	3.310.893,59	3.403.673,21	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.085.393,97	1.129.012,43	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	230.051,20	173.966,47		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	124.274,77	82.765,89		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	105.776,43	91.200,58		
5	Altri debiti	330.493,98	398.585,57	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	110.762,76	122.658,57		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	14.561,10	16.506,53		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	66.362,46	66.362,46		
d	altri	138.807,66	193.058,01		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>4.956.996,00</b>	<b>5.105.237,68</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi		38.051,80	E	E
II	Risconti passivi	265.648,00		E	E
1	Contributi agli investimenti	265.648,00			
a	da altre amministrazioni pubbliche	255.648,00			
b	da altri soggetti	10.000,00			
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>265.648,00</b>	<b>38.051,80</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>14.542.131,19</b>	<b>13.511.744,44</b>		

## Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
1) Impegni su esercizi futuri		190.395,54	381.192,76		
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					
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>190.395,54</b>	<b>381.192,76</b>		

(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)