

## 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>
I	1 Costi di impianto e di ampliamento			<b>BI1</b>	<b>BI1</b>
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			<b>BI2</b>	<b>BI2</b>
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			<b>BI3</b>	<b>BI3</b>
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			<b>BI4</b>	<b>BI4</b>
	5 Avviamento			<b>BI5</b>	<b>BI5</b>
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
	9 Altre	22.666,67	26.776,00	<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>22.666,67</b>	<b>26.776,00</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
II	1 Beni demaniali	7.720.821,98	7.983.108,78		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	1.587.679,39	1.650.490,03		
	1.3 Infrastrutture	6.112.240,70	6.314.018,71		
	1.9 Altri beni demaniali	20.901,89	18.600,04		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.828.267,80	7.962.469,38		
	2.1 Terreni	747.680,12	747.680,12	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	6.924.046,68	7.076.600,85		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari			<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	104.931,77	85.170,39	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	13.101,95	18.523,45		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	17.927,22	11.551,21		
	2.7 Mobili e arredi	1.444,72	2.156,34		
	2.8 Infrastrutture	4.646,54	6.298,22		
	2.99 Altri beni materiali	14.488,80	14.488,80		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	508.706,91	416.282,58	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>16.057.796,69</b>	<b>16.361.860,74</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
IV	1 Partecipazioni in	327.552,91	288.191,39	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a imprese controllate	107.283,00	81.647,00	<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	b imprese partecipate	153.985,26	117.226,70	<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
	c altri soggetti	66.284,65	89.317,69		
	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>327.552,91</b>	<b>288.191,39</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>16.408.016,27</b>	<b>16.676.828,13</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>I</b>	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	<b>Totale rimanenze</b>				
<b>II</b>	<b>Crediti (2)</b>				
1	Crediti di natura tributaria	246.464,46	316.514,97		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	224.383,97	287.281,85		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	22.080,49	29.233,12		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	183.722,53	152.357,64		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	183.722,53	152.357,64		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>				
3	Verso clienti ed utenti	59.862,11	107.856,60	CII1	CII1
4	Altri Crediti	89.202,61	166.897,21	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	508,32	460,32		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	88.694,29	166.436,89		
	<b>Totale crediti</b>	<b>579.251,71</b>	<b>743.626,42</b>		
<b>III</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
<b>IV</b>	<b>Disponibilità liquide</b>				
1	Conto di tesoreria	3.035.686,72	2.194.684,62		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	3.035.686,72	2.194.684,62		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				
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>3.035.686,72</b>	<b>2.194.684,62</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>3.614.938,43</b>	<b>2.938.311,04</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>				
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>20.022.954,70</b>	<b>19.615.139,17</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	489.723,77		AI	AI
II	Riserve	10.915.618,85			
b	da capitale	991.271,39		AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	2.203.525,48		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	7.720.821,98			
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	287.405,45		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	3.321.577,72		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>15.014.325,79</b>	<b>14.625.634,94</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	27.954,02	23.915,64	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>27.954,02</b>	<b>23.915,64</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>					
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>				C	C
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	2.264.405,41	2.683.335,67		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.264.405,41	2.683.335,67	D5	
2	Debiti verso fornitori	727.483,47	544.585,97	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	264.803,65	232.441,91		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	144.296,37	104.114,90		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	228,16	3.719,80	D10	D9
e	altri soggetti	120.279,12	124.607,21		
5	Altri debiti	295.097,64	172.626,22	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	41.420,39	30.443,45		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	11.365,07	836,82		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	242.312,18	141.345,95		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>3.551.790,17</b>	<b>3.632.989,77</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	1.428.884,72	1.332.598,82	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.428.884,72	1.332.598,82		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.428.884,72	1.332.598,82		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>1.428.884,72</b>	<b>1.332.598,82</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>20.022.954,70</b>	<b>19.615.139,17</b>		

## 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		1.225.114,80	864.052,48		
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>1.225.114,80</b>	<b>864.052,48</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)