

## 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	<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>
	1 Costi di impianto e di ampliamento			<b>BI1</b>	<b>BI1</b>
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	24.234,03	18.940,40	<b>BI2</b>	<b>BI2</b>
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.508,47	3.154,07	<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	369.180,98	459.601,08	<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>394.923,48</b>	<b>481.695,55</b>		
II	<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>				
	1 Beni demaniali	14.439.203,61	14.785.276,12		
	1.1 Terreni	3.549,39	3.549,39		
	1.2 Fabbricati	925.918,82	819.124,67		
	1.3 Infrastrutture	13.509.735,40	13.962.602,06		
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	22.341.443,22	21.976.454,24		
	2.1 Terreni	4.511.493,80	4.511.493,80	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	17.399.148,36	17.230.465,96		
	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	30.107,44	31.646,86	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	25.235,00	95,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	32.916,47	17.571,80		
	2.7 Mobili e arredi	339.285,16	180.774,31		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	3.256,99	4.406,51		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.505.104,21	4.248.336,81	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>41.285.751,04</b>	<b>41.010.067,17</b>		
IV	<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>				
	1 Partecipazioni in	20.000,00	20.000,00	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a imprese controllate	20.000,00	20.000,00	<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	b imprese partecipate			<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>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>41.700.674,52</b>	<b>41.511.762,72</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>				
	<b>Rimanenze</b>			<b>CI</b>	<b>CI</b>
	<b>Totale rimanenze</b>				
<b>II</b>	<b>Crediti (2)</b>				
1	Crediti di natura tributaria	625.915,04	927.000,87		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	587.314,57	876.508,55		
c	Crediti da Fondi perequativi	38.600,47	50.492,32		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.042.682,20	3.495.092,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	2.752.367,66	3.233.151,23		
b	imprese controllate			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	imprese partecipate			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	verso altri soggetti	290.314,54	261.940,77		
3	Verso clienti ed utenti	357.018,69	460.425,29	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	511.652,65	712.480,55	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	267.206,46	265.057,33		
c	altri	244.446,19	447.423,22		
	<b>Totale crediti</b>	<b>4.537.268,58</b>	<b>5.594.998,71</b>		
<b>III</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
1	Partecipazioni			<b>CIII1,2,3</b>	<b>CIII1,2,3</b>
2	Altri titoli			<b>CIII4,5</b>	<b>CIII5</b>
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
<b>IV</b>	<b>Disponibilità liquide</b>				
1	Conto di tesoreria	8.064.711,33	5.181.149,28		
a	Istituto tesoriere	8.064.711,33	5.181.149,28		<b>CIV1a</b>
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	630.745,01	495.191,06	<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>8.695.456,34</b>	<b>5.676.340,34</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>13.232.724,92</b>	<b>11.271.339,05</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>54.933.399,44</b>	<b>52.783.101,77</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	5.748.239,90		AI	AI
II	Riserve	15.614.870,94			
b	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	1.175.667,33		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	14.439.203,61			
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	834.507,39		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	5.713.183,32		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>27.910.801,55</b>	<b>27.035.505,76</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	1.251.179,42	1.196.022,99	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>1.251.179,42</b>	<b>1.196.022,99</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>				C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>					
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	7.463.685,91	7.802.814,83		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	7.463.685,91	7.802.814,83	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.177.486,75	2.304.649,32	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.005.216,41	1.105.179,10		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	275.594,57	517.453,36		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	729.621,84	587.725,74		
5	Altri debiti	974.980,65	809.159,55	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	87.930,46	65.171,01		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	32.461,25	17.441,05		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	110.082,41	104.461,19		
d	altri	744.506,53	622.086,30		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>12.621.369,72</b>	<b>12.021.802,80</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	198.637,34	272.858,93	E	E
II	Risconti passivi	12.951.411,41	12.256.911,29	E	E
1	Contributi agli investimenti	12.951.411,41	12.256.911,29		
a	da altre amministrazioni pubbliche	12.951.411,41	12.256.911,29		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>13.150.048,75</b>	<b>12.529.770,22</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>54.933.399,44</b>	<b>52.783.101,77</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	1.446.414,09	3.028.581,60		
	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>1.446.414,09</b>	<b>3.028.581,60</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)