

## 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>I</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			<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	48.090,82	48.090,82	<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>48.090,82</b>	<b>48.090,82</b>		
<b>II</b>	<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>				
1	Beni demaniali	4.536.094,47	4.536.094,47		
1.1	Terreni	464.314,51	464.314,51		
1.2	Fabbricati	688.906,02	688.906,02		
1.3	Infrastrutture	3.382.873,94	3.382.873,94		
1.9	Altri beni demaniali				
<b>III</b>	<b>2 Altre immobilizzazioni materiali (3)</b>	6.194.677,12	6.194.677,12		
2.1	Terreni	1.180.826,83	1.180.826,83	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	4.799.973,06	4.799.973,06		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	1.257,12	1.257,12	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	38.333,54	38.333,54	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto	13.231,30	13.231,30		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	25.208,92	25.208,92		
2.7	Mobili e arredi	135.176,57	135.176,57		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	669,78	669,78		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	20.385.722,01	18.641.997,75	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>31.116.493,60</b>	<b>29.372.769,34</b>		
<b>IV</b>	<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>				
1	Partecipazioni in	277.804,26	277.804,26	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
a	<i>imprese controllate</i>			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
b	<i>imprese partecipate</i>			<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
c	<i>altri soggetti</i>	277.804,26	277.804,26		
2	Crediti verso			<b>BIII2</b>	<b>BIII2</b>
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			<b>BIII2a</b>	<b>BIII2a</b>
c	<i>imprese partecipate</i>			<b>BIII2b</b>	<b>BIII2b</b>
d	<i>altri soggetti</i>			<b>BIII2c</b> <b>BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
3	Altri titoli			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>277.804,26</b>	<b>277.804,26</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>31.442.388,68</b>	<b>29.698.664,42</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	678.095,61	876.211,86		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	672.776,25	875.444,43		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	5.319,36	767,43		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.496.305,48	2.429.564,90		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	3.496.305,48	2.429.564,90		
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>				
3	Verso clienti ed utenti	110.979,87	97.373,98	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	149.856,68	254.722,29	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>	46.252,00			
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	83.110,52	141.547,85		
c	<i>altri</i>	20.494,16	113.174,44		
	<b>Totale crediti</b>	<b>4.435.237,64</b>	<b>3.657.873,03</b>		
<b>III</b>	<b><u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></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>CIII6</b>	
<b>IV</b>	<b><u>Disponibilità liquide</u></b>				
1	Conto di tesoreria	3.556.245,30	4.126.567,47		
a	<i>Istituto tesoriere</i>				<b>CIV1a</b>
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	3.556.245,30	4.126.567,47		
2	Altri depositi bancari e postali	66.442,79	39.758,17	<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>3.622.688,09</b>	<b>4.166.325,64</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>8.057.925,73</b>	<b>7.824.198,67</b>		
	<b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></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>39.500.314,41</b>	<b>37.522.863,09</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			AI	AI
II	Riserve	12.900.702,19	11.722.055,62		
b	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	446.670,11	321.026,07	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	12.454.032,08	11.401.029,55		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti			AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>12.900.702,19</b>	<b>11.722.055,62</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	100.307,52	180.068,57	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>100.307,52</b>	<b>180.068,57</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	1.694.564,56	1.826.194,60		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.694.564,56	1.826.194,60	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.025.888,59	928.115,81	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.349.485,18	1.628.858,88		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	1.314.591,48	1.324.162,20		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	34.893,70	304.696,68		
5	Altri debiti	235.260,45	433.174,44	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari		29.634,98		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.548,48	36.824,32		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	99.416,67			
d	altri	133.295,30	366.715,14		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>4.305.198,78</b>	<b>4.816.343,73</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	22.194.105,92	20.804.395,17	E	E
1	Contributi agli investimenti	22.194.105,92	20.804.395,17		
a	da altre amministrazioni pubbliche	22.194.105,92	20.804.395,17		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>22.194.105,92</b>	<b>20.804.395,17</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>39.500.314,41</b>	<b>37.522.863,09</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		4.706.324,71	4.121.907,69		
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>4.706.324,71</b>	<b>4.121.907,69</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)