

## 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>				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			<b>BI</b>	<b>BI</b>
<b>I</b>	1 Costi di impianto e di ampliamento		0,02	<b>BI1</b>	<b>BI1</b>
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		0,02	<b>BI2</b>	<b>BI2</b>
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		7.841,82	<b>BI3</b>	<b>BI3</b>
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	6.980,64	6.980,64	<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	58.880,36	72.106,62	<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>65.861,00</b>	<b>86.929,12</b>		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
<b>II</b>	1 Beni demaniali	9.343.643,99	9.365.166,77		
	1.1 Terreni	58.824,20	58.824,20		
	1.2 Fabbricati	3.580.099,76	3.603.734,43		
	1.3 Infrastrutture	5.704.720,03	5.702.608,14		
	1.9 Altri beni demaniali				
<b>III</b>	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	14.261.743,05	14.197.234,25		
	2.1 Terreni	1.942.398,10	1.942.398,10	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	12.054.216,29	11.955.282,48		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	108.374,98	108.560,55	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	9.645,70	10.351,70	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	7.391,26	14.416,60		
	2.7 Mobili e arredi	111.421,48	132.064,50		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	28.295,24	34.160,32		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.052.776,09	669.795,35	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>24.658.163,13</b>	<b>24.232.196,37</b>		
<b>IV</b>	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	3.255.639,04	3.208.549,21	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a imprese controllate			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	b imprese partecipate	3.255.639,04	3.208.549,21	<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 BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
	3 Altri titoli			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>3.255.639,04</b>	<b>3.208.549,21</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>27.979.663,17</b>	<b>27.527.674,70</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>	<u>Rimanenze</u>			<b>CI</b>	<b>CI</b>
	<b>Totale rimanenze</b>				
<b>II</b>	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	395.654,31	416.266,14		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	395.654,31	416.266,14		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.193.988,01	479.306,75		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.193.988,01	416.056,75		
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>		63.250,00		
3	Verso clienti ed utenti	81.980,82	141.166,39	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	178.687,06	81.012,91	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	178.687,06	81.012,91		
	<b>Totale crediti</b>	<b>1.850.310,20</b>	<b>1.117.752,19</b>		
<b>III</b>	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
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>	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	3.388.620,13	2.291.392,17		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	3.388.620,13	2.291.392,17		<b>CIV1a</b>
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	72.048,60	52.020,12	<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>3.460.668,73</b>	<b>2.343.412,29</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>5.310.978,93</b>	<b>3.461.164,48</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>33.290.642,10</b>	<b>30.988.839,18</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	311.695,14	311.695,14	AI	AI
II	Riserve	22.428.264,32	22.125.364,76		
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.038.209,79	735.310,23	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	20.695.079,99	20.695.079,99		
e	altre riserve indisponibili	32.219,55	32.219,55		
f	altre riserve disponibili	662.754,99	662.754,99		
III	Risultato economico dell'esercizio	288.543,01	67.433,14	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	140.750,78	73.317,64	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>23.169.253,25</b>	<b>22.577.810,68</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	319.838,37	7.556,72	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>319.838,37</b>	<b>7.556,72</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		5.380,23		C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>5.380,23</b>			
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	2.430.027,44	2.731.822,02		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.430.027,44	2.731.822,02	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.986.554,82	965.741,05	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	478.909,16	208.245,51		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	287.046,61	53.518,56		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	191.862,55	154.726,95		
5	Altri debiti	775.321,67	458.132,61	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	22.783,60	27.592,82		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	19.211,26	8.150,84		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	733.326,81	422.388,95		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>5.670.813,09</b>	<b>4.363.941,19</b>		
<b>E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	87.855,63	86.773,77	E	E
II	Risconti passivi	4.037.501,53	3.952.756,82	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.031.668,20	3.946.923,49		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.623.317,62	1.538.572,91		
b	da altri soggetti	2.408.350,58	2.408.350,58		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	5.833,33	5.833,33		
<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)</b>		<b>4.125.357,16</b>	<b>4.039.530,59</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>33.290.642,10</b>	<b>30.988.839,18</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		606.610,36	601.574,16		
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>606.610,36</b>	<b>601.574,16</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)