

## 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	471,22	942,45	<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	149.045,86	100.789,15	<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
	9 Altre			<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>149.517,08</b>	<b>101.731,60</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
II	1 Beni demaniali	20.008.405,67	19.992.472,10		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	20.008.405,67	19.992.472,10		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	18.138.150,51	17.377.378,61		
	2.1 Terreni	1.802.001,56	1.801.601,56	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	16.103.116,10	15.427.346,87		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	41.016,42	16.594,13	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	67.941,83	28.668,64	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	48.447,98	42.860,39		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	12.199,72	5.134,37		
	2.7 Mobili e arredi	63.426,90	55.172,65		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.538.731,56	865.039,16	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>39.685.287,74</b>	<b>38.234.889,87</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
IV	1 Partecipazioni in	6.715.210,62	6.580.407,00	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a imprese controllate			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	b imprese partecipate	6.715.210,62	6.580.407,00	<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>6.715.210,62</b>	<b>6.580.407,00</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>46.550.015,44</b>	<b>44.917.028,47</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	1.216.633,12	1.176.026,85		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.166.648,84	1.133.970,67		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	49.984,28	42.056,18		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.136.500,20	2.324.083,65		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	2.088.362,56	2.305.386,14		
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>	48.137,64	18.697,51		
3	Verso clienti ed utenti	157.224,67	152.885,55	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	350.306,97	286.326,17	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	34.850,12	36.247,65		
c	<i>altri</i>	315.456,85	250.078,52		
	<b>Totale crediti</b>	<b>3.860.664,96</b>	<b>3.939.322,22</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	2.444.047,20	2.320.640,71		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	2.444.047,20	2.320.640,71		<b>CIV1a</b>
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	553.498,90	609.124,70	<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>2.997.546,10</b>	<b>2.929.765,41</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>6.858.211,06</b>	<b>6.869.087,63</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>53.408.226,50</b>	<b>51.786.116,10</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	5.988.891,44	5.988.891,44	AI	AI
II	Riserve	22.739.528,47	22.770.710,44		
b	da capitale	140.330,13	140.330,13	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.039.585,92	1.198.857,77	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	21.187.169,11	21.171.235,54		
e	altre riserve indisponibili	372.443,31	237.639,69		
f	altre riserve disponibili		22.647,31		
III	Risultato economico dell'esercizio	66.203,09	322.695,17	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	322.695,17		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>29.117.318,17</b>	<b>29.082.297,05</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	248.232,49	319.667,37	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>248.232,49</b>	<b>319.667,37</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		11.555,34	7.895,34	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>11.555,34</b>	<b>7.895,34</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	3.796.940,43	3.920.200,01		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	3.796.940,43	3.920.200,01	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.190.550,81	985.369,47	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.018.053,09	883.769,49		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	845.884,13	728.115,95		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	172.168,96	155.653,54		
5	Altri debiti	323.528,71	376.305,66	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	68.490,21	171.926,70		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.102,66	488,70		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	53.910,24	55.692,09		
d	altri	199.025,60	148.198,17		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>6.329.073,04</b>	<b>6.165.644,63</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	5.568,44	210.651,70	E	E
II	Risconti passivi	17.696.479,02	15.999.960,01	E	E
1	Contributi agli investimenti	17.452.853,81	15.850.183,87		
a	da altre amministrazioni pubbliche	17.402.853,81	15.850.183,87		
b	da altri soggetti	50.000,00			
2	Concessioni pluriennali	25.498,32	25.498,32		
3	Altri risconti passivi	218.126,89	124.277,82		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>17.702.047,46</b>	<b>16.210.611,71</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>53.408.226,50</b>	<b>51.786.116,10</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		1.690.247,87	2.234.196,53		
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>1.690.247,87</b>	<b>2.234.196,53</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)