

## 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>				<b>BI1</b>	<b>BI1</b>
1	Costi di impianto e di ampliamento			<b>BI2</b>	<b>BI2</b>
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			<b>BI3</b>	<b>BI3</b>
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	226,31	355,63	<b>BI4</b>	<b>BI4</b>
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			<b>BI5</b>	<b>BI5</b>
5	Avviamento			<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
9	Altre				
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>		<b>226,31</b>	<b>355,63</b>		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
<b>II</b>	Beni demaniali	276.209,42	176.380,51		
1.1	Terreni	85.251,44	85.251,44		
1.2	Fabbricati	190.957,98	91.129,07		
1.3	Infrastrutture				
1.9	Altri beni demaniali				
<b>III</b>	Altre immobilizzazioni materiali (3)	27.083.563,42	26.700.721,32		
2.1	Terreni	3.962.002,58	3.929.503,25	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	13.488.787,89	13.353.830,52		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	611.559,46	620.187,28	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	47.243,45	28.483,37	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto	7,28	618,16		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	5.477,03	7.922,86		
2.7	Mobili e arredi	27.164,82	24.956,63		
2.8	Infrastrutture	7.222.291,95	7.025.136,06		
2.99	Altri beni materiali	1.719.028,96	1.710.083,19		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	10.842,57	9.437,43	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		<b>27.370.615,41</b>	<b>26.886.539,26</b>		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
<b>IV</b>	Partecipazioni in	1.841.804,25	1.871.451,45	<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>	1.841.804,25	1.871.451,45		
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 BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
3	Altri titoli			<b>BIII3</b>	
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>		<b>1.841.804,25</b>	<b>1.871.451,45</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>29.212.645,97</b>	<b>28.758.346,34</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	1.638.519,56	1.302.395,20		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.635.750,69	1.286.428,58		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	2.768,87	15.966,62		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.545.097,95	1.122.552,00		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.493.691,72	1.051.145,77		
b	<i>imprese controllate</i>			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	<i>imprese partecipate</i>	51.406,23	51.406,23	<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	<i>verso altri soggetti</i>		20.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	1.041.891,46	1.506.664,17	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	651.112,88	289.890,92	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	578,24	3.275,58		
c	<i>altri</i>	650.534,64	286.615,34		
	<b>Totale crediti</b>	<b>4.876.621,85</b>	<b>4.221.502,29</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	984.326,03	1.728.672,73		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	870.686,79	1.728.672,73		<b>CIV1a</b>
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	113.639,24			
2	Altri depositi bancari e postali	1.001.381,18	1.000.000,00	<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>1.985.707,21</b>	<b>2.728.672,73</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>6.862.329,06</b>	<b>6.950.175,02</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi			<b>D</b>	<b>D</b>
2	Risconti attivi	257,35	257,35	<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>257,35</b>	<b>257,35</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>36.075.232,38</b>	<b>35.708.778,71</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	4.067.642,66	4.067.642,66	AI	AI
II	Riserve	22.167.027,86	22.337.586,73		
b	da capitale	807.992,59	807.992,59	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	116.613,53	116.461,57	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	21.242.421,74	21.403.750,07		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili		9.382,50		
III	Risultato economico dell'esercizio	-26.948,59	379.286,09	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-935.086,68	-1.314.372,77	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>25.272.635,25</b>	<b>25.470.142,71</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	3.961.979,13	3.356.831,17	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>3.961.979,13</b>	<b>3.356.831,17</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	4.038.439,95	3.837.223,79		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere		126,65	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	4.038.439,95	3.837.097,14	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.158.841,24	1.344.329,56	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.435.626,01	1.539.827,49		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	1.359.366,36	1.441.808,93		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	76.259,65	98.018,56		
5	Altri debiti	207.710,80	160.423,99	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	35.253,53	6.085,76		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	964,62	4.592,61		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	2.572,27	572,66		
d	altri	168.920,38	149.172,96		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>6.840.618,00</b>	<b>6.881.804,83</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>					
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>36.075.232,38</b>	<b>35.708.778,71</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		1.825.929,27	711.558,78		
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>1.825.929,27</b>	<b>711.558,78</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)