

## 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			<b>BI2</b>	<b>BI2</b>
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	15.863,67	14.603,92	<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	53.821,95	64.581,72	<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
	9 Altre	9.965,50	22.380,92	<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>79.651,12</b>	<b>101.566,56</b>		
II	<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>				
	1 Beni demaniali	3.376.969,31	3.548.346,78		
	1.1 Terreni	54.285,77	54.285,77		
	1.2 Fabbricati	359.580,48	367.942,58		
	1.3 Infrastrutture	2.949.952,64	3.109.845,41		
III	1.9 Altri beni demaniali	13.150,42	16.273,02		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	15.636.502,12	16.224.204,45		
	2.1 Terreni	4.876.216,11	4.873.553,24	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	9.966.960,94	10.362.926,96		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	352.426,38	551.755,91	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	85.424,00	94.324,94	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	26.874,00	5.970,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	19.985,02	19.728,14		
	2.7 Mobili e arredi	25.330,51	24.272,14		
	2.8 Infrastrutture	47.408,17	49.368,63		
	2.99 Altri beni materiali	235.876,99	242.304,49		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	109.513,88		<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>19.122.985,31</b>	<b>19.772.551,23</b>		
IV	<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>				
	1 Partecipazioni in	134.456,22	134.456,22	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a imprese controllate			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	b imprese partecipate	134.456,22	134.456,22	<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>134.456,22</b>	<b>134.456,22</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>19.337.092,65</b>	<b>20.008.574,01</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
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<b>Rimanenze</b>			CI	CI
	<b>Totale rimanenze</b>				
II	<b>Crediti (2)</b>				
1	Crediti di natura tributaria	400.623,58	507.028,43		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	377.484,56	491.685,05		
c	Crediti da Fondi perequativi	23.139,02	15.343,38		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	450.404,88	428.299,01		
a	verso amministrazioni pubbliche	418.243,05	361.322,18		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	32.161,83	66.976,83		
3	Verso clienti ed utenti	165.526,63	192.957,88	CII1	CII1
4	Altri Crediti	133.732,34	187.541,47	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	9.643,97	10.289,11		
c	altri	124.088,37	177.252,36		
	<b>Totale crediti</b>	<b>1.150.287,43</b>	<b>1.315.826,79</b>		
III	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
IV	<b>Disponibilità liquide</b>				
1	Conto di tesoreria	2.449.877,40	1.826.998,67		
a	Istituto tesoriere	2.449.877,40	1.826.998,67		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	17.683,77		CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>2.467.561,17</b>	<b>1.826.998,67</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>3.617.848,60</b>	<b>3.142.825,46</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>				
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>22.954.941,25</b>	<b>23.151.399,47</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	20.296.464,49			
b	da capitale	19.262,21		AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	1.435.423,17		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	18.685.367,40			
e	altre riserve indisponibili	156.411,71			
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	-296.794,13		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-3.008.722,00		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-1.431.524,89			
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>15.559.423,47</b>	<b>15.434.664,99</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	419.069,12	419.069,12	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>419.069,12</b>	<b>419.069,12</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	5.207.491,59	5.389.717,44		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	5.207.491,59	5.389.717,44	D5	
2	Debiti verso fornitori	635.218,42	764.636,96	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	330.890,40	268.547,66		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	204.276,71	74.893,95		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	126.613,69	193.653,71		
5	Altri debiti	126.197,58	110.432,80	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	20.763,16	7.219,38		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.484,84	3.625,13		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	123,71			
d	altri	102.825,87	99.588,29		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>6.299.797,99</b>	<b>6.533.334,86</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi		80.679,83	E	E
II	Risconti passivi	676.650,67	683.650,67	E	E
1	Contributi agli investimenti	676.650,67	683.650,67		
a	da altre amministrazioni pubbliche	602.004,06	609.004,06		
b	da altri soggetti	74.646,61	74.646,61		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>676.650,67</b>	<b>764.330,50</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>22.954.941,25</b>	<b>23.151.399,47</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				
	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>6.097.318,18</b>	<b>6.097.318,18</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)