

## 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	6.485,07	12.231,84	<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			<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>6.485,07</b>	<b>12.231,84</b>		
II	<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>				
	1 Beni demaniali	38.176.672,66	38.281.639,76		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	4.020.628,92	3.438.443,39		
	1.9 Altri beni demaniali	34.156.043,74	34.843.196,37		
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	12.186.024,09	11.413.679,62		
	2.1 Terreni	707.250,00	707.250,00	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	11.378.268,32	10.628.671,57		
III	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	55.580,24	43.805,57	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	9.965,97	10.682,98	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	3.792,40	7.145,60		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	2.904,57	5.800,18		
	2.7 Mobili e arredi	27.561,24	9.271,69		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	701,35	1.052,03		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.528.701,68	5.861.856,17	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>54.891.398,43</b>	<b>55.557.175,55</b>		
IV	<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>				
	1 Partecipazioni in	15.161,78	15.161,78	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a imprese controllate			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	b imprese partecipate	15.161,78	15.161,78	<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso	1.796.830,41	1.796.830,41	<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	1.796.830,41	1.796.830,41	<b>BIII2c BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
	3 Altri titoli			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>1.811.992,19</b>	<b>1.811.992,19</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>56.709.875,69</b>	<b>57.381.399,58</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>I</b>	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</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	1.767.724,82	1.179.707,74		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	893.939,26	934.703,45		
c	Crediti da Fondi perequativi	873.785,56	245.004,29		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.817.483,81	3.372.949,74		
a	verso amministrazioni pubbliche	4.817.483,81	3.372.949,74		
b	imprese controllate			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	imprese partecipate			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	1.509.477,22	2.071.360,44	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	1.140.832,62	1.241.940,78	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	44.885,17	150.487,45		
c	altri	1.095.947,45	1.091.453,33		
	<b>Totale crediti</b>	<b>9.235.518,47</b>	<b>7.865.958,70</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	2.903.411,46	3.225.714,37		
a	Istituto tesoriere	2.903.411,46	3.225.714,37		<b>CIV1a</b>
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	101.075,99	66.794,68	<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>3.004.487,45</b>	<b>3.292.509,05</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>12.240.005,92</b>	<b>11.158.467,75</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>68.949.881,61</b>	<b>68.539.867,33</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	14.097.670,02		AI	AI
II	Riserve	38.367.866,57	38.472.833,67		
b	da capitale	191.193,91	191.193,91	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire			AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	38.176.672,66	38.281.639,76		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	122.446,08	2.657.884,66	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	4.704.271,20	17.256.496,43	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>57.292.253,87</b>	<b>58.387.214,76</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	776.116,91	685.370,53	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>776.116,91</b>	<b>685.370,53</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	1.082.257,11	1.172.084,31	D1e D2	D1
a	prestiti obbligazionari				
b	v/ altre amministrazioni pubbliche			D4	D3 e D4
c	verso banche e tesoriere			D5	
d	verso altri finanziatori	1.082.257,11	1.172.084,31	D7	D6
2	Debiti verso fornitori	3.198.138,69	2.584.400,76	D6	D5
3	Acconti				
4	Debiti per trasferimenti e contributi	716.753,81	805.147,06		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	227.434,88	166.610,00	D9	D8
c	imprese controllate			D10	D9
d	imprese partecipate		9.267,96		
e	altri soggetti	489.318,93	629.269,10		
5	Altri debiti	3.054.129,10	2.075.417,79	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	192.968,15	74.328,73		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	159.228,64	77.974,17		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	2.701.932,31	1.923.114,89		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>8.051.278,71</b>	<b>6.637.049,92</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	2.830.232,12	2.830.232,12	E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	2.830.232,12	2.830.232,12		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>2.830.232,12</b>	<b>2.830.232,12</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>68.949.881,61</b>	<b>68.539.867,33</b>		

## Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
	1) Impegni su esercizi futuri	589.616,07	545.258,83		
	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>589.616,07</b>	<b>545.258,83</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)