

## 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	738,32	6.485,07	<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>738,32</b>	<b>6.485,07</b>		
II	<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>				
	1 Beni demaniali	38.889.780,82	38.176.672,66		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	95.563,52			
	1.3 Infrastrutture	3.969.643,88	4.020.628,92		
III	1.9 Altri beni demaniali	34.824.573,42	34.156.043,74		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	13.133.381,53	12.186.024,09		
	2.1 Terreni	707.250,00	707.250,00	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	12.315.870,74	11.378.268,32		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	52.247,98	55.580,24	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	29.914,57	9.965,97	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	439,20	3.792,40		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	1.206,44	2.904,57		
	2.7 Mobili e arredi	26.101,93	27.561,24		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	350,67	701,35		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.026.562,56	4.528.701,68	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>56.049.724,91</b>	<b>54.891.398,43</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>57.862.455,42</b>	<b>56.709.875,69</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	2.501.759,56	1.767.724,82		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	998.926,13	893.939,26		
c	Crediti da Fondi perequativi	1.502.833,43	873.785,56		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	5.155.738,58	4.817.483,81		
a	verso amministrazioni pubbliche	5.155.738,58	4.817.483,81		
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	1.471.331,19	1.509.477,22	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	861.097,67	1.140.832,62	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	50.006,68	44.885,17		
c	altri	811.090,99	1.095.947,45		
	<b>Totale crediti</b>	<b>9.989.927,00</b>	<b>9.235.518,47</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	2.301.728,25	2.903.411,46		
a	Istituto tesoriere	2.301.728,25	2.903.411,46		<b>CIV1a</b>
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	194.422,25	101.075,99	<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>2.496.150,50</b>	<b>3.004.487,45</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>12.486.077,50</b>	<b>12.240.005,92</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>70.348.532,92</b>	<b>68.949.881,61</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	14.097.670,02	AI	AI
II	Riserve	39.080.974,73	38.367.866,57		
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	38.889.780,82	38.176.672,66		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	2.085.012,72	122.446,08	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	4.113.609,12	4.704.271,20	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>59.377.266,59</b>	<b>57.292.253,87</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	931.379,79	776.116,91	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>931.379,79</b>	<b>776.116,91</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	939.080,81	1.082.257,11		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	939.080,81	1.082.257,11	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.252.177,70	3.198.138,69	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	474.076,74	716.753,81		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	85.631,72	227.434,88		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	388.445,02	489.318,93		
5	Altri debiti	2.544.319,17	3.054.129,10	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	68.526,39	192.968,15		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	68.955,85	159.228,64		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	2.406.836,93	2.701.932,31		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>7.209.654,42</b>	<b>8.051.278,71</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>70.348.532,92</b>	<b>68.949.881,61</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	690.936,39	589.616,07		
	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>690.936,39</b>	<b>589.616,07</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)