

## 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>				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			<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	24.021,21	29.170,56	<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	3.669,76	1.793,40	<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
	9 Altre			<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>27.690,97</b>	<b>30.963,96</b>		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	5.236.274,18	5.448.339,38		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	618.019,84	647.251,75		
III	1.3 Infrastrutture	4.617.118,61	4.799.914,46		
	1.9 Altri beni demaniali	1.135,73	1.173,17		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	6.568.115,27	6.372.945,66		
	2.1 Terreni	194.840,35	194.840,35	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	6.223.150,75	6.037.063,62		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	97.596,42	70.170,93	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	3.866,10	4.951,46	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	33.642,53	45.903,28		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	2.094,76	2.461,34		
	2.7 Mobili e arredi	12.924,36	17.554,68		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	421.163,31	377.102,36	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>12.225.552,76</b>	<b>12.198.387,40</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	3.141.229,21	2.886.951,32	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a imprese controllate			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	b imprese partecipate			<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
	c altri soggetti	3.141.229,21	2.886.951,32		
	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 BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
	3 Altri titoli			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>3.141.229,21</b>	<b>2.886.951,32</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>15.394.472,94</b>	<b>15.116.302,68</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>				
	<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	147.410,09	99.625,66		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	138.664,38	89.549,27		
c	Crediti da Fondi perequativi	8.745,71	10.076,39		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	743.466,34	765.000,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	743.466,34	765.000,00		
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	38.596,48	12.981,96	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	5.198,37	27.008,11	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	5.198,37	27.008,11		
	<b>Totale crediti</b>	<b>934.671,28</b>	<b>904.615,73</b>		
<b>III</b>	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
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>	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	370.894,46	700.134,35		
a	Istituto tesoriere				<b>CIV1a</b>
b	presso Banca d'Italia	370.894,46	700.134,35		
2	Altri depositi bancari e postali	1.522,30		<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>372.416,76</b>	<b>700.134,35</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>1.307.088,04</b>	<b>1.604.750,08</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>16.701.560,98</b>	<b>16.721.052,76</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	50.067,66	50.067,66	AI	AI
II	Riserve	10.715.928,19	10.901.236,70		
b	da capitale	5.372.916,11	5.372.916,11	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	106.737,90	79.981,21	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	5.236.274,18	5.448.339,38		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.138.682,37	1.243.466,79	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>11.904.678,22</b>	<b>12.194.771,15</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	15.010,00	12.320,00	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>15.010,00</b>	<b>12.320,00</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				
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori			D5	
2	Debiti verso fornitori	468.730,76	207.514,01	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	52.801,89	15.247,23		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	46.105,01	9.125,00		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate		1.405,60	D10	D9
e	altri soggetti	6.696,88	4.716,63		
5	Altri debiti	51.158,59	76.923,27	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	125,07	983,10		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		995,05		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	51.033,52	74.945,12		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>572.691,24</b>	<b>299.684,51</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	4.209.181,52	4.214.277,10	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.209.181,52	4.214.277,10		
a	da altre amministrazioni pubbliche	4.209.181,52	4.214.277,10		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>4.209.181,52</b>	<b>4.214.277,10</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>16.701.560,98</b>	<b>16.721.052,76</b>		

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	485.754,49	1.134.309,09		
	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>485.754,49</b>	<b>1.134.309,09</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)