

## 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>					
<b><u>Immobilizzazioni immateriali</u></b>				<b>BI</b>	<b>BI</b>
I	1 Costi di impianto e di ampliamento			<b>BI1</b>	<b>BI1</b>
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	470.769,08	542.198,53	<b>BI2</b>	<b>BI2</b>
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	863,92	1.873,00	<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	1.417,51		<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
	9 Altre	368.924,32	118.544,35	<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>841.974,83</b>	<b>662.615,88</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
II	1 Beni demaniali	24.044.487,11	24.501.324,31		
	1.1 Terreni	30.439,06	30.439,06		
	1.2 Fabbricati	246.948,51	140.849,92		
	1.3 Infrastrutture	23.751.101,27	24.313.695,46		
	1.9 Altri beni demaniali	15.998,27	16.339,87		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	13.614.292,51	13.802.474,13		
	2.1 Terreni	2.265.584,51	2.265.584,51	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	11.228.985,03	11.413.745,93		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari			<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	80.937,45	81.576,58	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	4.136,97	4.560,30		
	2.7 Mobili e arredi	34.648,55	37.006,81		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	954.118,90	921.675,59	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>38.612.898,52</b>	<b>39.225.474,03</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
IV	1 Partecipazioni in	320.731,00	320.731,00	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a imprese controllate	232.500,00	232.500,00	<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	b imprese partecipate	88.231,00	88.231,00	<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>320.731,00</b>	<b>320.731,00</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>39.775.604,35</b>	<b>40.208.820,91</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>	<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	659.333,80	2.194.622,26		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	659.333,80	2.194.622,26		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.669.212,62	1.095.202,16		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.599.828,37	1.040.817,91		
b	<i>imprese controllate</i>			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	<i>imprese partecipate</i>			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	<i>verso altri soggetti</i>	69.384,25	54.384,25		
3	Verso clienti ed utenti	128.737,56	88.779,62	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	677.095,30	412.231,50	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	9.576,09	2.652,82		
c	<i>altri</i>	667.519,21	409.578,68		
	<b>Totale crediti</b>	<b>3.134.379,28</b>	<b>3.790.835,54</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>CIII6</b>	<b>CIII5</b>
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
<b>IV</b>	<b><u>Disponibilità liquide</u></b>				
1	Conto di tesoreria	4.992.599,07	4.822.725,49		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	4.992.599,07	4.822.725,49		<b>CIV1a</b>
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali		296.452,33	<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>4.992.599,07</b>	<b>5.119.177,82</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>8.126.978,35</b>	<b>8.910.013,36</b>		
	<b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></b>				
1	Ratei attivi			<b>D</b>	<b>D</b>
2	Risconti attivi		239,10	<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>		<b>239,10</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>47.902.582,70</b>	<b>49.119.073,37</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	9.539.358,56	9.539.358,56	AI	AI
II	Riserve	333.841,63	-482.059,70		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-2.655.974,39	-3.420.355,72	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	967.650,22	967.650,22	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	2.022.165,80	1.970.645,80	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>				
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	38.509,65	764.381,33	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>9.911.709,84</b>	<b>9.821.680,19</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	127.781,00	114.760,00	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>127.781,00</b>	<b>114.760,00</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	3.192.427,52	3.556.541,10		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	3.192.427,52	3.556.541,10	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.947.265,03	2.771.591,31	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	717.560,25	1.308.709,87		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	163.936,53	612.170,27		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	553.623,72	696.539,60		
5	Altri debiti	590.231,13	400.748,11	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	79.552,34	60.726,95		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	1.932,21	5.872,63		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	508.746,58	334.148,53		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>7.447.483,93</b>	<b>8.037.590,39</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	37.305,60	14.888,01	E	E
II	Risconti passivi	30.378.302,33	31.130.154,78	E	E
1	Contributi agli investimenti	30.378.302,33	31.130.154,78		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	30.378.302,33	31.130.154,78		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>30.415.607,93</b>	<b>31.145.042,79</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>47.902.582,70</b>	<b>49.119.073,37</b>		

## 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		2.235.787,72	1.948.579,16		
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>2.235.787,72</b>	<b>1.948.579,16</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)