

## Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento 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	60.688,75	74.018,26	<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>60.688,75</b>	<b>74.018,26</b>		
	<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>				
II 1	Beni demaniali	6.464.663,59	6.579.610,90		
1.1	Terreni	107.978,63	107.978,63		
1.2	Fabbricati	1.637.559,56	1.696.992,84		
1.3	Infrastrutture	4.666.078,39	4.721.592,42		
1.9	Altri beni demaniali	53.047,01	53.047,01		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.972.583,33	4.929.714,51		
2.1	Terreni	410.617,56	410.617,56	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	4.190.279,94	4.185.127,66		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	185.790,34	196.020,18	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	104.843,73	87.772,98	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto				
2.6	Macchine per ufficio e hardware	13.291,94	10.543,61		
2.7	Mobili e arredi	67.359,33	39.205,33		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	400,49	427,19		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	139.611,33	179.366,78	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>11.576.858,25</b>	<b>11.688.692,19</b>		
IV	<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>				
1	Partecipazioni in	2.482.331,96	2.425.603,48	<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	2.482.331,96	2.425.603,48		
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>
3	Altri titoli			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>2.482.331,96</b>	<b>2.425.603,48</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>14.119.878,96</b>	<b>14.188.313,93</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	255.232,44	251.196,53		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	252.489,27	251.196,53		
c	Crediti da Fondi perequativi	2.743,17			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	157.099,74	250.559,41		
a	verso amministrazioni pubbliche	154.392,36	242.889,53		
b	imprese controllate			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	imprese partecipate			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	verso altri soggetti	2.707,38	7.669,88		
3	Verso clienti ed utenti	54.772,27	60.485,49	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	64.272,27	40.059,36	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	3.039,90	5.233,05		
c	altri	61.232,37	34.826,31		
	<b>Totale crediti</b>	<b>531.376,72</b>	<b>602.300,79</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>IV</b>	<b><u>Disponibilità liquide</u></b>				
1	Conto di tesoreria	1.361.733,03	1.081.276,17		
a	Istituto tesoriere	1.361.733,03	1.081.276,17		<b>CIV1a</b>
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali			<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>1.361.733,03</b>	<b>1.081.276,17</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>1.893.109,75</b>	<b>1.683.576,96</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>16.012.988,71</b>	<b>15.871.890,89</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	-7.177.964,90	-7.177.964,90	AI	AI
II	Riserve	15.785.783,16	15.962.052,35		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	32.353,91		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	84.436,83	73.244,58	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	2.513.705,71	2.701.167,15	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	10.627.893,53	10.660.247,44		
e	altre riserve indisponibili	2.527.393,18	2.527.393,18		
III	Risultato economico dell'esercizio	219.495,65	-234.195,65	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>8.827.313,91</b>	<b>8.549.891,80</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	12.571,62	6.545,51	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>12.571,62</b>	<b>6.545,51</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	691.031,82	756.029,54		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	127.500,00	127.500,00		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	563.531,82	628.529,54	D5	
2	Debiti verso fornitori	319.841,06	428.235,64	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	138.110,86	107.073,50		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	70.957,66	61.290,21		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	67.153,20	45.783,29		
5	Altri debiti	165.544,01	136.838,27	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	21.698,90	46.767,39		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.302,65	341,53		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	142.542,46	89.729,35		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>1.314.527,75</b>	<b>1.428.176,95</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	14.237,84		E	E
II	Risconti passivi	5.844.337,59	5.887.276,63	E	E
1	Contributi agli investimenti	5.805.580,92	5.848.519,96		
a	da altre amministrazioni pubbliche	5.805.580,92	5.848.519,96		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali	38.756,67	38.756,67		
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>5.858.575,43</b>	<b>5.887.276,63</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>16.012.988,71</b>	<b>15.871.890,89</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	932.814,95	635.869,26		
	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>932.814,95</b>	<b>635.869,26</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)