

## 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>B11</b>	<b>B11</b>
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			<b>B12</b>	<b>B12</b>
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	7.209,07	14.141,64	<b>B13</b>	<b>B13</b>
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			<b>B14</b>	<b>B14</b>
	5 Avviamento			<b>B15</b>	<b>B15</b>
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	594,14		<b>B16</b>	<b>B16</b>
	9 Altre			<b>B17</b>	<b>B17</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>7.803,21</b>	<b>14.141,64</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
II	1 Beni demaniali	25.399.786,23	26.082.721,69		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	11.513.656,07	11.758.055,00		
	1.3 Infrastrutture	13.426.646,91	13.860.518,66		
	1.9 Altri beni demaniali	459.483,25	464.148,03		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	23.552.364,82	24.050.468,71		
	2.1 Terreni	2.622.419,95	2.622.419,95	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	20.809.002,77	21.309.493,23		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	93.410,77	100.956,52	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	13.497,00	6.949,49	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	4.635,21	6.438,14		
	2.7 Mobili e arredi	9.399,12	4.211,38		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	511.705,49	200.541,41	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>49.463.856,54</b>	<b>50.333.731,81</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
IV	1 Partecipazioni in	185.929,20	6.121,00	<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	185.929,20	6.121,00		
	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>185.929,20</b>	<b>6.121,00</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>49.657.588,95</b>	<b>50.353.994,45</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	376.738,63	530.247,86		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	376.738,63	530.247,86		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	397.742,76	209.089,40		
a	verso amministrazioni pubbliche	397.742,76	162.892,62		
b	imprese controllate		46.196,78	<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	imprese partecipate			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	585.683,47	499.194,03	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	62.832,72	75.173,29	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	740,93			
c	altri	62.091,79	75.173,29		
	<b>Totale crediti</b>	<b>1.422.997,58</b>	<b>1.313.704,58</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	263.558,00	316.399,81		
a	Istituto tesoriere	263.558,00	316.399,81		<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>263.558,00</b>	<b>316.399,81</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>1.686.555,58</b>	<b>1.630.104,39</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>51.344.144,53</b>	<b>51.984.098,84</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	-194.833,56	498.030,02	AI	AI
II	Riserve	30.316.600,92	30.720.185,58		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>		597.969,73	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	52.023,34	48.965,00	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	30.264.577,58	30.073.250,85		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	71.678,03	-1.184.993,53	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>30.193.445,39</b>	<b>30.033.222,07</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	66.645,17	274.832,57	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>66.645,17</b>	<b>274.832,57</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	2.143.409,07	2.363.710,01		
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>	2.143.409,07	2.363.710,01	D5	
2	Debiti verso fornitori	418.055,88	705.829,64	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	191.573,15	81.920,72		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	172.339,59	54.296,55		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	19.233,56	27.624,17		
5	Altri debiti	131.947,78	150.153,95	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>		40.862,44		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	7.812,75	10.805,16		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	124.135,03	98.486,35		
<b>TOTALE DEBITI ( D )</b>		<b>2.884.985,88</b>	<b>3.301.614,32</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	36.438,35	58.101,65	E	E
II	Risconti passivi	18.162.629,74	18.316.328,23	E	E
1	Contributi agli investimenti	18.038.277,90	18.245.543,23		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	18.038.277,90	18.245.543,23		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali	124.351,84	70.785,00		
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>18.199.068,09</b>	<b>18.374.429,88</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>51.344.144,53</b>	<b>51.984.098,84</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		419.893,44	119.264,27		
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>419.893,44</b>	<b>119.264,27</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)