

## 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			<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>				
II	<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>				
	1 Beni demaniali	10.406.282,82	10.443.584,37		
	1.1 Terreni	76.505,82	76.505,82		
	1.2 Fabbricati	975.476,63	1.002.704,91		
	1.3 Infrastrutture	9.134.678,23	9.127.482,11		
III	1.9 Altri beni demaniali	219.622,14	236.891,53		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	8.748.034,14	8.763.533,12		
	2.1 Terreni	940.121,77	940.121,77	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	7.636.693,24	7.670.237,13		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	351,36	373,32	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	69.254,17	48.715,86	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	83.288,36	96.746,26		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	17.670,18	6.356,17		
	2.7 Mobili e arredi	655,06	982,61		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	8.485.689,60	7.111.798,64	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>27.640.006,56</b>	<b>26.318.916,13</b>		
IV	<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>				
	1 Partecipazioni in	2.862.332,89	2.862.332,89	<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	2.862.332,89	2.862.332,89		
	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>2.862.332,89</b>	<b>2.862.332,89</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>30.502.339,45</b>	<b>29.181.249,02</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	1.223.900,54	859.230,65		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	1.158.339,07	829.319,95		
c	Crediti da Fondi perequativi	65.561,47	29.910,70		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.565.024,50	7.240.892,30		
a	verso amministrazioni pubbliche	3.118.976,80	5.794.844,60		
b	imprese controllate			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	imprese partecipate			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	verso altri soggetti	1.446.047,70	1.446.047,70		
3	Verso clienti ed utenti	357.778,14	372.104,99	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	3.762.184,90	198.720,18	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	53.274,45	99.540,76		
c	altri	3.708.910,45	99.179,42		
	<b>Totale crediti</b>	<b>9.908.888,08</b>	<b>8.670.948,12</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	1.027.236,59	1.859.620,45		
a	Istituto tesoriere				<b>CIV1a</b>
b	presso Banca d'Italia	1.027.236,59	1.859.620,45		
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>1.027.236,59</b>	<b>1.859.620,45</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>10.936.124,67</b>	<b>10.530.568,57</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>41.438.464,12</b>	<b>39.711.817,59</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	1.089.679,53	1.089.679,53	AI	AI
II	Riserve	11.103.769,37	11.137.795,61		
b	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	74.690,32	54.690,32	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	10.406.282,82	10.443.584,37		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili	622.796,23	639.520,92		
III	Risultato economico dell'esercizio	-252.144,13	3.133.342,94	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	3.855.599,16	722.256,22	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>15.796.903,93</b>	<b>16.083.074,30</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	15.000,00		B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>15.000,00</b>			
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>					
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>				C	C
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	6.078.458,17	6.276.978,26		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	6.078.458,17	6.276.978,26	D5	
2	Debiti verso fornitori	7.911.257,68	7.619.913,39	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	253.858,97	221.831,49		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	94.764,71	26.300,01		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	159.094,26	195.531,48		
5	Altri debiti	2.765.002,80	2.603.022,67	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	36.487,33	49.444,62		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	30.991,55	23.061,63		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	22.886,86	62.320,01		
d	altri	2.674.637,06	2.468.196,41		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>17.008.577,62</b>	<b>16.721.745,81</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	8.617.982,57	6.906.997,48	E	E
1	Contributi agli investimenti	8.617.982,57	6.906.997,48		
a	da altre amministrazioni pubbliche	8.617.982,57	6.906.997,48		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>8.617.982,57</b>	<b>6.906.997,48</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>41.438.464,12</b>	<b>39.711.817,59</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				
	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>					

(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)