

## 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	107.597,97	115.810,50	<b>BI2</b>	<b>BI2</b>
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	10.820,28	13.009,60	<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	2.500,00	4.374,92	<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
	9 Altre	199.853,16	299.779,74	<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>320.771,41</b>	<b>432.974,76</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
II	1 Beni demaniali	18.510.512,64	19.010.414,66		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	1.711.275,24	1.763.442,05		
	1.3 Infrastrutture	12.344.087,34	12.731.863,47		
	1.9 Altri beni demaniali	4.455.150,06	4.515.109,14		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	42.745.936,30	43.218.743,92		
	2.1 Terreni	970.403,93	970.403,93	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	33.264.205,37	33.315.067,92		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	299.699,42	300.635,11	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	10.708,51	25.626,07	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	38.220,56	58.195,74		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	16.257,38	24.136,99		
	2.7 Mobili e arredi	5.295,39	6.162,72		
	2.8 Infrastrutture	8.098.138,60	8.459.848,59		
	2.99 Altri beni materiali	43.007,14	58.666,85		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	12.101.229,00	12.300.222,01	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>73.357.677,94</b>	<b>74.529.380,59</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
IV	1 Partecipazioni in	64.177,39	64.177,39	<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	64.177,39	64.177,39		
	2 Crediti verso	114.553,41	114.553,41	<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	114.553,41	114.553,41	<b>BIII2c</b> <b>BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
	3 Altri titoli			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>178.730,80</b>	<b>178.730,80</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>73.857.180,15</b>	<b>75.141.086,15</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>Rimanenze</b>			<b>CI</b>	<b>CI</b>
	<b>Totale rimanenze</b>				
<b>II</b>	<b>Crediti (2)</b>				
1	Crediti di natura tributaria	1.977.297,98	1.587.698,36		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.281.703,17	1.501.423,26		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	695.594,81	86.275,10		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	9.205.400,80	8.888.415,04		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	6.125.130,46	5.858.097,30		
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>	3.080.270,34	3.030.317,74		
3	Verso clienti ed utenti	3.057.765,36	2.540.995,31	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	519.766,18	651.647,73	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	480.334,43	425.707,11		
c	<i>altri</i>	39.431,75	225.940,62		
	<b>Totale crediti</b>	<b>14.760.230,32</b>	<b>13.668.756,44</b>		
<b>III</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
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>	<b>Disponibilità liquide</b>				
1	Conto di tesoreria	5.268.640,92	5.551.854,81		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	5.268.640,92	5.551.854,81		<b>CIV1a</b>
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
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>5.268.640,92</b>	<b>5.551.854,81</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>20.028.871,24</b>	<b>19.220.611,25</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>93.886.051,39</b>	<b>94.361.697,40</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	53.446.271,92		AI	AI
II	Riserve	200.130,95			
b	da capitale	40.832,84		AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	159.298,11		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	610.072,96		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-1.016.029,59		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>53.240.446,24</b>	<b>52.508.365,74</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	879.325,54	398.625,01	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>879.325,54</b>	<b>398.625,01</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		5.205,88		C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>5.205,88</b>			
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	3.110.342,75	3.299.959,48		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	3.110.342,75	3.299.959,48	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.279.703,53	3.274.984,14	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.197.734,08	1.622.808,68		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	876.595,78	1.133.314,94		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	321.138,30	489.493,74		
5	Altri debiti	3.343.189,56	3.029.261,28	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	92.889,38	74.087,11		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	67.412,13	57.780,67		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	1.437.307,01	1.250.617,94		
d	altri	1.745.581,04	1.646.775,56		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>10.930.969,92</b>	<b>11.227.013,58</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	28.830.103,81	30.227.693,07	E	E
1	Contributi agli investimenti	28.830.103,81	29.816.202,07		
a	da altre amministrazioni pubbliche	27.944.830,92	28.904.949,82		
b	da altri soggetti	885.272,89	911.252,25		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi		411.491,00		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>28.830.103,81</b>	<b>30.227.693,07</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>93.886.051,39</b>	<b>94.361.697,40</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					
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)