

## 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	9.381,49	3.735,94	<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		29.169,71	<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
	9 Altre			<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>9.381,49</b>	<b>32.905,65</b>		
II	<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>				
	1 Beni demaniali	43.203.787,43	41.747.496,89		
	1.1 Terreni	2.064.831,31	2.064.831,31		
	1.2 Fabbricati	16.253.936,33	16.320.827,90		
	1.3 Infrastrutture	24.840.742,58	23.361.837,68		
III	1.9 Altri beni demaniali	44.277,21			
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	44.812.892,97	43.900.342,55		
	2.1 Terreni	10.548.700,07	10.538.641,79	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	32.448.341,00	31.659.584,29		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	183.140,55	243.398,09	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	43.845,69	46.908,43	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	32.682,92	20.077,03		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	14.810,43	4.069,81		
	2.7 Mobili e arredi	101.461,29	99.782,60		
	2.8 Infrastrutture	978.772,27	926.804,73		
	2.99 Altri beni materiali	461.138,75	361.075,78		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	9.660.014,51	2.426.356,14	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>97.676.694,91</b>	<b>88.074.195,58</b>		
IV	<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>				
	1 Partecipazioni in	1.509.548,96	4.291.129,00	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a imprese controllate	790.283,00	790.283,00	<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	b imprese partecipate	719.265,96	3.500.846,00	<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>1.509.548,96</b>	<b>4.291.129,00</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>99.195.625,36</b>	<b>92.398.230,23</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>	15.300,00	23.520,00	<b>CI</b>	<b>CI</b>
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>15.300,00</b>	<b>23.520,00</b>		
<b>II</b>	<b>Crediti (2)</b>				
	1 Crediti di natura tributaria	2.652.803,67	2.529.146,09		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	2.652.803,67	2.529.146,09		
	c Crediti da Fondi perequativi				
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	8.974.878,32	9.187.221,26		
	a verso amministrazioni pubbliche	7.925.021,74	8.300.638,37		
	b imprese controllate	725.181,35	394.181,35	<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
	c imprese partecipate			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
	d verso altri soggetti	324.675,23	492.401,54		
	3 Verso clienti ed utenti	2.911.445,47	2.905.011,34	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
	4 Altri Crediti	900.796,46	9.801.485,28	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
	a verso l'erario				
	b per attività svolta per c/terzi				
	c altri	900.796,46	9.801.485,28		
	<b>Totale crediti</b>	<b>15.439.923,92</b>	<b>24.422.863,97</b>		
<b>III</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</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>Disponibilità liquide</b>				
	1 Conto di tesoreria	5.726.598,51	3.505.409,71		
	a Istituto tesoriere	5.726.598,51	3.505.409,71		<b>CIV1a</b>
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali	1.192.830,77	3.109.695,07	<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>6.919.429,28</b>	<b>6.615.104,78</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>22.374.653,20</b>	<b>31.061.488,75</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>121.570.278,56</b>	<b>123.459.718,98</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			AI	AI
II	Riserve	31.247.810,56		AI, AIII	AI, AIII
b	da capitale			AIX	AIX
c	da permessi di costruire				
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	31.247.810,56			
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	60.670,03		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	2.542.683,02		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>33.851.163,61</b>	<b>36.572.073,62</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	1.548.430,76	935.304,68	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>1.548.430,76</b>	<b>935.304,68</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		530,00		C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>530,00</b>			
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	26.891.599,15	28.763.122,39		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	26.891.599,15	28.763.122,39	D5	
2	Debiti verso fornitori	16.415.200,23	15.611.952,30	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	5.312.263,11	4.116.899,62		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	451.863,67	640.910,85		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	113.000,00	198.000,00	D10	D9
e	altri soggetti	4.747.399,44	3.277.988,77		
5	Altri debiti	2.064.770,13	1.974.044,80	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	596.664,04	251.592,33		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	94.058,83	162.241,66		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	1.374.047,26	1.560.210,81		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>50.683.832,62</b>	<b>50.466.019,11</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	35.486.321,57	35.486.321,57	E	E
1	Contributi agli investimenti	35.486.321,57	35.486.321,57		
a	da altre amministrazioni pubbliche	23.087.849,43	23.087.849,43		
b	da altri soggetti	12.398.472,14	12.398.472,14		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>35.486.321,57</b>	<b>35.486.321,57</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>121.570.278,56</b>	<b>123.459.718,98</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	733.687,40	3.918.112,85		
	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>733.687,40</b>	<b>3.918.112,85</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)