

## 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	32.288,68	4.550,00	<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		4.501,32	<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
	9 Altre			<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>32.288,68</b>	<b>9.051,32</b>		
II	<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>				
	1 Beni demaniali	35.058.639,45	34.703.276,98		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	5.581.885,82	4.871.222,13		
	1.3 Infrastrutture	28.253.496,76	28.580.350,14		
III	1.9 Altri beni demaniali	1.223.256,87	1.251.704,71		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	58.978.564,38	59.962.483,35		
	2.1 Terreni	15.516.464,89	15.511.642,84	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	42.914.211,02	43.932.209,00		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	198.787,60	121.319,97	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	127.709,34	175.292,14	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	78.925,21	62.963,99		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	44.197,20	53.659,00		
	2.7 Mobili e arredi	9.984,75	16.630,29		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	88.284,37	88.766,12		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.338.922,73	2.384.022,11	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>95.376.126,56</b>	<b>97.049.782,44</b>		
IV	<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>				
	1 Partecipazioni in	15.342.655,89	15.306.076,79	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a imprese controllate			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	b imprese partecipate	15.342.655,89	15.306.076,79	<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>15.342.655,89</b>	<b>15.306.076,79</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>110.751.071,13</b>	<b>112.364.910,55</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
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<b>Rimanenze</b>			CI	CI
	<b>Totale rimanenze</b>				
II	<b>Crediti (2)</b>				
1	Crediti di natura tributaria	875.639,40	888.469,45		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	874.471,07	809.110,56		
c	Crediti da Fondi perequativi	1.168,33	79.358,89		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.641.461,13	2.837.645,78		
a	verso amministrazioni pubbliche	2.578.297,13	2.710.614,89		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	63.164,00	127.030,89		
3	Verso clienti ed utenti	1.553.655,22	741.608,28	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.244.749,53	2.039.938,35	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	268.709,01	313.120,73		
c	altri	976.040,52	1.726.817,62		
	<b>Totale crediti</b>	<b>6.315.505,28</b>	<b>6.507.661,86</b>		
III	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
IV	<b>Disponibilità liquide</b>				
1	Conto di tesoreria	6.818.945,91	7.750.320,04		
a	Istituto tesoriere	6.818.945,91	7.750.320,04		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	1.378.000,00		CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>8.196.945,91</b>	<b>7.750.320,04</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>14.512.451,19</b>	<b>14.257.981,90</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>				
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>125.263.522,32</b>	<b>126.622.892,45</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	19.708.777,45	19.708.777,45	AI	AI
II	Riserve	55.460.917,48	53.057.256,57		
b	da capitale	2.240.794,67	10.604,64	AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	2.927.986,94	2.754.516,06	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	32.197.031,86	32.035.687,90		
e	altre riserve indisponibili	15.062.978,18	15.062.978,18		
f	altre riserve disponibili	3.032.125,83	3.193.469,79		
III	Risultato economico dell'esercizio	-1.066.828,93	-203.424,39	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	3.675.606,09	3.879.030,48	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>77.778.472,09</b>	<b>76.441.640,11</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	252.669,00	849.669,00	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>252.669,00</b>	<b>849.669,00</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	17.074.922,01	18.783.131,63		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	17.074.922,01	18.783.131,63	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.846.666,97	4.268.913,84	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	648.274,80	769.056,43		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	451.984,21	441.710,68		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	196.290,59	327.345,75		
5	Altri debiti	3.053.399,84	2.038.997,25	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	20.471,44	5.166,10		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	27.792,18	19.241,92		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	3.005.136,22	2.014.589,23		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>23.623.263,62</b>	<b>25.860.099,15</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	81.882,93	98.953,00	E	E
II	Risconti passivi	23.527.234,68	23.372.531,19	E	E
1	Contributi agli investimenti	23.194.743,97	23.135.725,89		
a	da altre amministrazioni pubbliche	23.130.425,96	23.071.407,88		
b	da altri soggetti	64.318,01	64.318,01		
2	Concessioni pluriennali	332.490,71	236.805,30		
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>23.609.117,61</b>	<b>23.471.484,19</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>125.263.522,32</b>	<b>126.622.892,45</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	5.209.715,40	4.355.908,54		
	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>5.209.715,40</b>	<b>4.355.908,54</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)