

## 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>
<b>I</b>				<b>BI1</b>	<b>BI1</b>
1	Costi di impianto e di ampliamento			<b>BI2</b>	<b>BI2</b>
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			<b>BI3</b>	<b>BI3</b>
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.415,60	3.623,40	<b>BI4</b>	<b>BI4</b>
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			<b>BI5</b>	<b>BI5</b>
5	Avviamento			<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	31.781,85	38.659,76	<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
9	Altre	973.590,63	1.048.633,03		
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>1.007.788,08</b>	<b>1.090.916,19</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
<b>II</b>	Beni demaniali	15.148.197,19	14.756.977,83		
1.1	Terreni	753.250,38	769.394,97		
1.2	Fabbricati	483.379,32	493.770,11		
1.3	Infrastrutture	13.861.760,01	13.442.771,17		
1.9	Altri beni demaniali	49.807,48	51.041,58		
<b>III</b>	Altre immobilizzazioni materiali (3)	38.581.309,73	38.450.761,91		
2.1	Terreni	7.874.135,36	7.908.215,86	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	15.521.282,38	15.429.710,37		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	127.793,80	134.953,31	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	78.197,80	46.197,23	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto	14.176,81	16.870,28		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	33.974,34	37.202,92		
2.7	Mobili e arredi	595,34	717,17		
2.8	Infrastrutture	484.032,01	484.125,79		
2.99	Altri beni materiali	14.447.121,89	14.392.768,98		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	149.838,63	161.140,97	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>53.879.345,55</b>	<b>53.368.880,71</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
<b>IV</b>	Partecipazioni in	627.009,75	865.356,75	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
a	<i>imprese controllate</i>			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
b	<i>imprese partecipate</i>	614.095,99	853.317,56	<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
c	<i>altri soggetti</i>	12.913,76	12.039,19		
2	Crediti verso			<b>BIII2</b>	<b>BIII2</b>
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			<b>BIII2a</b>	<b>BIII2a</b>
c	<i>imprese partecipate</i>			<b>BIII2b</b>	<b>BIII2b</b>
d	<i>altri soggetti</i>			<b>BIII2c</b>	<b>BIII2d</b>
3	Altri titoli			<b>BIII2d</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>627.009,75</b>	<b>865.356,75</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>55.514.143,38</b>	<b>55.325.153,65</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	1.227.423,69	916.752,71		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	1.197.235,79	916.752,71		
c	Crediti da Fondi perequativi	30.187,90			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.426.071,05	2.385.349,37		
a	verso amministrazioni pubbliche	2.426.071,05	2.385.349,37		
b	imprese controllate			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	imprese partecipate			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	271.946,49	226.222,15	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	988.706,62	1.124.612,83	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	2.104,32	2.104,32		
c	altri	986.602,30	1.122.508,51		
	<b>Totale crediti</b>	<b>4.914.147,85</b>	<b>4.652.937,06</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>CIII6</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	8.054.190,80	8.396.909,84		
a	Istituto tesoriere	8.054.190,80	8.396.909,84		<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>8.054.190,80</b>	<b>8.396.909,84</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>12.968.338,65</b>	<b>13.049.846,90</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi			<b>D</b>	<b>D</b>
2	Risconti attivi	717,55	773,29	<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>717,55</b>	<b>773,29</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>68.483.199,58</b>	<b>68.375.773,84</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	-5.494.405,72	-8.583.488,07	AI	AI
II	Riserve	30.817.359,74	30.489.653,58		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	328.293,51	566.640,51	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>		163.146,80	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	30.489.066,23	29.759.866,27		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	1.541.087,81	3.601.820,67	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>26.864.041,83</b>	<b>25.507.986,18</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza	426,08	10.503,18	B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	454.019,94	440.915,37	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>454.446,02</b>	<b>451.418,55</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	2.615.572,03	2.861.427,81		
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>	2.615.572,03	2.861.427,81	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.470.963,65	1.482.438,43	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	737.114,95	462.480,52		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	9.975,90	4.290,00		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	727.139,05	458.190,52		
5	Altri debiti	632.002,07	708.661,84	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	104.775,86	73.042,96		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	25.292,06	32.699,30		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	501.934,15	602.919,58		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>5.455.652,70</b>	<b>5.515.008,60</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	211.566,39	200.712,76	E	E
II	Risconti passivi	35.497.492,64	36.700.647,75	E	E
1	Contributi agli investimenti	35.421.133,87	36.640.947,84		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	35.421.133,87	36.640.947,84		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali	76.358,77	59.699,91		
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>35.709.059,03</b>	<b>36.901.360,51</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>68.483.199,58</b>	<b>68.375.773,84</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		3.015.215,43			
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>3.015.215,43</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)