

## 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			<b>BI2</b>	<b>BI2</b>
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	30.073,00	30.535,38	<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	3.994.831,35	4.197.381,34	<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
	9 Altre	388.996,20	835.509,99	<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>4.413.900,55</b>	<b>5.063.426,71</b>		
	<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>				
II	1 Beni demaniali	16.713.022,07	15.130.768,58		
	1.1 Terreni	564.163,29	580.307,88		
	1.2 Fabbricati	474.999,33			
	1.3 Infrastrutture	15.670.400,99	14.501.455,06		
	1.9 Altri beni demaniali	3.458,46	49.005,64		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	39.881.623,34	39.385.101,48		
	2.1 Terreni	7.331.804,71	7.436.684,24	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	21.501.372,05	20.677.289,46		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	105.522,86	113.443,35	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	157.644,67	153.103,01	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	86.305,31	44.060,68		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	39.499,55	17.779,35		
	2.7 Mobili e arredi	34.197,38	20.780,67		
	2.8 Infrastrutture		483.656,89		
	2.99 Altri beni materiali	10.625.276,81	10.438.303,83		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.205.118,01	945.520,29	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>57.799.763,42</b>	<b>55.461.390,35</b>		
IV	<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>				
	1 Partecipazioni in	635.826,39	608.576,56	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a imprese controllate			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	b imprese partecipate	427.385,65	422.386,30	<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
	c altri soggetti	208.440,74	186.190,26		
	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>635.826,39</b>	<b>608.576,56</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>62.849.490,36</b>	<b>61.133.393,62</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	346.434,81	409.070,88		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	346.434,81	409.070,88		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	6.911.071,31	6.361.860,98		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	6.872.071,31	6.028.477,27		
b	<i>imprese controllate</i>		316.383,71	<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	<i>imprese partecipate</i>			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	<i>verso altri soggetti</i>	39.000,00	17.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	115.215,74	181.406,70	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	292.198,14	203.884,18	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>		2.104,32		
c	<i>altri</i>	292.198,14	201.779,86		
	<b>Totale crediti</b>	<b>7.664.920,00</b>	<b>7.156.222,74</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>CIII6</b>	
<b>IV</b>	<b><u>Disponibilità liquide</u></b>				
1	Conto di tesoreria	20.126.859,24	19.580.951,05		
a	<i>Istituto tesoriere</i>				<b>CIV1a</b>
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	20.126.859,24	19.580.951,05		
2	Altri depositi bancari e postali	76.973,98	94.523,81	<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>20.203.833,22</b>	<b>19.675.474,86</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>27.868.753,22</b>	<b>26.831.697,60</b>		
	<b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></b>				
1	Ratei attivi			<b>D</b>	<b>D</b>
2	Risconti attivi	611,59	651,91	<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>611,59</b>	<b>651,91</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>90.718.855,17</b>	<b>87.965.743,13</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	34.953.205,19	34.452.130,16		
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>			AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	34.744.764,45	34.265.939,90		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	208.440,74	186.190,26		
f	<i>altre riserve disponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	2.656.674,25	3.212.829,42	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	834.009,98		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili		-1.959.073,11		
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>38.443.889,42</b>	<b>35.705.886,47</b>		
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	316.870,76	176.533,72	B3	B3
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>316.870,76</b>	<b>176.533,72</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	881.863,97	1.092.270,20		
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>	881.863,97	1.092.270,20	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.494.666,89	3.144.709,01	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	845.164,62	874.938,03		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	99.987,07	135.708,49		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	745.177,55	739.229,54		
5	Altri debiti	1.157.297,93	946.025,01	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	175.331,15	267.995,87		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	23.301,49	36.623,42		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	958.665,29	641.405,72		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>6.378.993,41</b>	<b>6.057.942,25</b>		
	<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I	Ratei passivi	249.785,53	248.833,50	E	E
II	Risconti passivi	45.329.316,05	45.776.547,19	E	E
1	Contributi agli investimenti	36.615.043,92	36.574.336,47		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	36.615.043,92	36.574.336,47		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali	69.725,35	71.936,49		
3	Altri risconti passivi	8.644.546,78	9.130.274,23		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>45.579.101,58</b>	<b>46.025.380,69</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>90.718.855,17</b>	<b>87.965.743,13</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		3.318.050,52	3.277.206,95		
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>3.318.050,52</b>	<b>3.277.206,95</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)