

## 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	9.420,78	18.041,58	<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	1.000,00	1.000,00	<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
	9 Altre			<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>10.420,78</b>	<b>19.041,58</b>		
II	<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>				
	1 Beni demaniali	9.608.427,06	10.040.999,15		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	3.589.336,56	3.765.693,84		
	1.3 Infrastrutture	6.009.871,92	6.269.822,35		
III	1.9 Altri beni demaniali	9.218,58	5.482,96		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	6.410.016,65	6.583.965,53		
	2.1 Terreni	106.481,24	106.481,24	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	5.981.584,27	6.185.645,37		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	4.218,75		<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	28.950,67	30.997,41	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	499,46	2.068,49		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	5.732,14	5.345,42		
	2.7 Mobili e arredi				
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	282.550,12	253.427,60		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	88.379,93	88.379,93	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>16.106.823,64</b>	<b>16.713.344,61</b>		
IV	<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>				
	1 Partecipazioni in	500,00	500,00	<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	500,00	500,00		
	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>500,00</b>	<b>500,00</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>16.117.744,42</b>	<b>16.732.886,19</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><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	5.073.342,02	4.991.259,43		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	5.073.342,02	4.991.259,43		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	465.357,05	1.062.895,12		
a	verso amministrazioni pubbliche	141.937,11	739.475,18		
b	imprese controllate			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	imprese partecipate			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	verso altri soggetti	323.419,94	323.419,94		
3	Verso clienti ed utenti	141.576,83	45.351,92	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	577.410,67	750.118,62	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	34.686,17	60.133,29		
c	altri	542.724,50	689.985,33		
	<b>Totale crediti</b>	<b>6.257.686,57</b>	<b>6.849.625,09</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>IV</b>	<b><u>Disponibilità liquide</u></b>				
1	Conto di tesoreria	175.935,15	175.935,15		
a	Istituto tesoriere	175.935,15	175.935,15		<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>175.935,15</b>	<b>175.935,15</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>6.433.621,72</b>	<b>7.025.560,24</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>22.551.366,14</b>	<b>23.758.446,43</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	6.974.595,22	7.012.842,13	AI	AI
II	Riserve	5.290.443,17	6.296.555,97		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	5.290.443,17	6.296.555,97	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire			AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	-633.835,06	-1.006.112,80	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>11.631.203,33</b>	<b>12.303.285,30</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	950.498,70	721.570,00	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>950.498,70</b>	<b>721.570,00</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	4.645.233,43	5.368.335,35		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	2.203.866,40	2.395.800,79		
c	verso banche e tesoriere	510.190,66	790.851,98	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.931.176,37	2.181.682,58	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.686.570,39	2.380.471,10	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	785.431,63	739.353,02		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	577.469,87	580.656,98		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	207.961,76	158.696,04		
5	Altri debiti	1.852.428,66	2.245.431,66	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari				
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale				
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	1.852.428,66	2.245.431,66		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>9.969.664,11</b>	<b>10.733.591,13</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>					
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>22.551.366,14</b>	<b>23.758.446,43</b>		

## Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
	1) Impegni su esercizi futuri	95.456,25	64.096,16		
	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>95.456,25</b>	<b>64.096,16</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)