

## 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			<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			<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
	9 Altre	40.706,00	20.298,00	<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>40.706,00</b>	<b>20.298,00</b>		
II	<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>				
	1 Beni demaniali	5.376.142,75	5.474.158,93		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	5.376.142,75	5.474.158,93		
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	23.147.155,43	23.326.844,46		
	2.1 Terreni	64.912,25	64.912,25	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	18.617.927,95	18.826.663,84		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari			<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	18.544,00		<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware				
	2.7 Mobili e arredi				
	2.8 Infrastrutture	4.445.771,23	4.435.268,37		
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti			<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>28.523.298,18</b>	<b>28.801.003,39</b>		
IV	<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>				
	1 Partecipazioni in			<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				
	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>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>28.564.004,18</b>	<b>28.821.301,39</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	4.438.695,22	8.102.008,98		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	4.438.695,22	8.102.008,98		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	10.750.635,23	6.038.573,12		
a	verso amministrazioni pubbliche	10.750.635,23	6.038.573,12		
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	1.185.266,76	3.267.788,20	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	5.750.529,32	2.730.724,29	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi		215.290,18		
c	altri	5.750.529,32	2.515.434,11		
	<b>Totale crediti</b>	<b>22.125.126,53</b>	<b>20.139.094,59</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				
a	Istituto tesoriere				<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>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>22.125.126,53</b>	<b>20.139.094,59</b>		
	<b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></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>50.689.130,71</b>	<b>48.960.395,98</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	2.197.864,55	2.197.864,55	AI	AI
II	Riserve	28.640.762,70	15.256.526,47		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-232.496,48	-232.496,48	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	8.779.303,93	8.779.303,93	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.286.525,20	1.235.560,09	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	18.807.430,05	5.474.158,93		
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	-8.693.180,98	1.622.458,90	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>22.145.446,27</b>	<b>19.076.849,92</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	7.250.832,30	35.000,00	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>7.250.832,30</b>	<b>35.000,00</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	8.946.836,13	8.576.014,30		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	4.438.200,00	3.667.042,41	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	4.508.636,13	4.908.971,89	D5	
2	Debiti verso fornitori	4.867.885,54	7.051.693,21	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.787.521,56	3.557.094,84		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	83.203,50	2.419.510,88		
c	imprese controllate	4.260,00		D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	1.700.058,06	1.137.583,96		
5	Altri debiti	5.690.608,91	2.240.818,70	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	455.486,35	7.000,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	115.318,61			
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	5.119.803,95	2.233.818,70		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>21.292.852,14</b>	<b>21.425.621,05</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi		8.422.925,01	E	E
1	Contributi agli investimenti		8.422.925,01		
a	da altre amministrazioni pubbliche		8.422.925,01		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>			<b>8.422.925,01</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>50.689.130,71</b>	<b>48.960.395,98</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	3.285.727,15	3.285.727,15		
	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>3.285.727,15</b>	<b>3.285.727,15</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)