

## 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	4.231,20	5.785,93	<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			<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
9	Altre				
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>4.231,20</b>	<b>5.785,93</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
<b>II</b>					
1	Beni demaniali	2.841.586,29	2.978.806,59		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture				
1.9	Altri beni demaniali	2.841.586,29	2.978.806,59		
<b>III</b>					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	6.413.183,15	6.730.874,67		
2.1	Terreni	126.703,66	126.703,66	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	6.189.353,52	6.483.544,05		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	38.901,28	54.883,35	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	33.935,92	31.059,12	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto		3.293,60		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	6.957,90	8.625,67		
2.7	Mobili e arredi	11.077,92	14.427,96		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	6.252,95	8.337,26		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	56.081.837,87	46.665.621,32	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>65.336.607,31</b>	<b>56.375.302,58</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
<b>IV</b>					
1	Partecipazioni in	167.539,33	167.539,33	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
a	<i>imprese controllate</i>			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
b	<i>imprese partecipate</i>			<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
c	<i>altri soggetti</i>	167.539,33	167.539,33		
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>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>167.539,33</b>	<b>167.539,33</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>65.508.377,84</b>	<b>56.548.627,84</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	2.582.560,38	3.726.498,82		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	2.427.810,15	3.726.498,82		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	154.750,23			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	9.525.789,87	8.560.003,13		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	9.525.789,87	7.172.538,69		
b	<i>imprese controllate</i>			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	<i>imprese partecipate</i>			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	<i>verso altri soggetti</i>		1.387.464,44		
3	Verso clienti ed utenti	2.487.590,71	2.755.916,13	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	2.621.876,69	1.684.719,64	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>	20.410,00			
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	251.013,05	122.054,39		
c	<i>altri</i>	2.350.453,64	1.562.665,25		
	<b>Totale crediti</b>	<b>17.217.817,65</b>	<b>16.727.137,72</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				
a	<i>Istituto tesoriere</i>				<b>CIV1a</b>
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
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>17.217.817,65</b>	<b>16.727.137,72</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>82.726.195,49</b>	<b>73.275.765,56</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	16.816.350,71	17.391.379,15	AI	AI
II	Riserve	-4.353.892,50	-3.536.733,10		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-4.336.449,86	-3.489.312,54	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	-3.335.805,86	-3.335.805,86	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	476.776,93	305.726,96	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	2.841.586,29	2.982.658,34		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	-838.470,80	-847.137,32	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>11.623.987,41</b>	<b>13.007.508,73</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri			B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</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	4.102.684,11	5.902.700,49		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	523.055,86	1.792.975,29	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	3.579.628,25	4.109.725,20	D5	
2	Debiti verso fornitori	17.083.015,77	13.797.776,85	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.156.627,00	1.457.575,64		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	422.007,40	646.035,02		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	734.619,60	811.540,62		
5	Altri debiti	1.458.201,00	1.623.379,80	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	428.220,53	812.861,08		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	88.640,20			
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	941.340,27	810.518,72		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>23.800.527,88</b>	<b>22.781.432,78</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	47.301.680,20	37.486.824,05	E	E
1	Contributi agli investimenti	47.116.084,10	37.380.823,07		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	38.091.907,30	28.356.646,27		
b	<i>da altri soggetti</i>	9.024.176,80	9.024.176,80		
2	Concessioni pluriennali	185.596,10	106.000,98		
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>47.301.680,20</b>	<b>37.486.824,05</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>82.726.195,49</b>	<b>73.275.765,56</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		72.095,44	373.377,26		
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>72.095,44</b>	<b>373.377,26</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)