

## 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	29.154,73	45.211,52	<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			<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>29.154,73</b>	<b>45.211,52</b>		
II	<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>				
	1 Beni demaniali	3.090.612,02	3.082.905,23		
	1.1 Terreni	42.778,07	25.418,67		
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	2.720.515,38	2.717.209,02		
III	1.9 Altri beni demaniali	327.318,57	340.277,54		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	3.671.615,11	3.685.682,58		
	2.1 Terreni	125.316,72	125.316,72	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	3.461.923,76	3.515.405,05		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	14.939,20	16.535,60	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	18.020,04	19.258,25	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	31.200,00			
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	11.764,07	5.396,20		
	2.7 Mobili e arredi	8.451,32	3.770,76		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	108.701,71	90.371,21	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>6.870.928,84</b>	<b>6.858.959,02</b>		
IV	<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>				
	1 Partecipazioni in	2.120.025,48	2.106.666,33	<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	2.120.025,48	2.106.666,33		
	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>2.120.025,48</b>	<b>2.106.666,33</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>9.020.109,05</b>	<b>9.010.836,87</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
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<b>Rimanenze</b>			CI	CI
	<b>Totale rimanenze</b>				
II	<b>Crediti (2)</b>				
1	Crediti di natura tributaria	42.386,24	55.281,65		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	30.401,26	40.337,02		
c	Crediti da Fondi perequativi	11.984,98	14.944,63		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	50.274,59	80.705,83		
a	verso amministrazioni pubbliche	50.274,59	80.705,83		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	17.879,17	24.613,04	CII1	CII1
4	Altri Crediti	5.008,49	11.509,42	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	5.008,49	11.509,42		
	<b>Totale crediti</b>	<b>115.548,49</b>	<b>172.109,94</b>		
III	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
IV	<b>Disponibilità liquide</b>				
1	Conto di tesoreria	607.002,20	475.889,34		
a	Istituto tesoriere	607.002,20	475.889,34		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali			CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>607.002,20</b>	<b>475.889,34</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>722.550,69</b>	<b>647.999,28</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>				
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>9.742.659,74</b>	<b>9.658.836,15</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	6.756.770,17			
b	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	180.929,44		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	3.090.612,02			
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili	3.485.228,71			
III	Risultato economico dell'esercizio	-60.414,08		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-239.528,67		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>6.456.827,42</b>	<b>6.445.559,66</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	86.019,10	117.209,10	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>86.019,10</b>	<b>117.209,10</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		1.792,87	1.409,92	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>1.792,87</b>	<b>1.409,92</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	1.854.091,51	1.929.789,07		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.854.091,51	1.929.789,07	D5	
2	Debiti verso fornitori	193.488,51	160.035,38	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	77.191,46	38.435,58		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	30.046,22	12.482,00		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	47.145,24	25.953,58		
5	Altri debiti	60.710,97	123.952,27	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	240,69	64,10		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	439,23	5.595,73		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	60.031,05	118.292,44		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>2.185.482,45</b>	<b>2.252.212,30</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	19.140,16	28.897,80	E	E
II	Risconti passivi	993.397,74	813.547,37	E	E
1	Contributi agli investimenti	993.397,74	813.547,37		
a	da altre amministrazioni pubbliche	993.397,74	813.547,37		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>1.012.537,90</b>	<b>842.445,17</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>9.742.659,74</b>	<b>9.658.836,15</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	13.956,80			
	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>13.956,80</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)