

## 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	23.220,62	47.187,73	<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>23.220,62</b>	<b>47.187,73</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
<b>II</b>					
1	Beni demaniali	7.364.946,50	7.161.685,94		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture	6.564.275,38	6.343.516,62		
1.9	Altri beni demaniali	800.671,12	818.169,32		
<b>III</b>					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	8.820.168,97	8.897.524,25		
2.1	Terreni	652.992,51	652.992,51	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	8.082.103,12	8.149.627,11		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	35.021,32	40.070,90	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	16.158,41	16.631,63	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto	22.226,55	24.037,92		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	573,40	314,12		
2.7	Mobili e arredi	11.093,66	13.850,06		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	399.472,28	396.969,31	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		<b>16.584.587,75</b>	<b>16.456.179,50</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
<b>IV</b>					
1	Partecipazioni in	6.635.263,83	6.606.926,62	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
a	<i>imprese controllate</i>			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
b	<i>imprese partecipate</i>	6.635.263,83	6.606.926,62	<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
c	<i>altri soggetti</i>				
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>	<b>BIII2d</b>
3	Altri titoli			<b>BIII3</b>	
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>		<b>6.635.263,83</b>	<b>6.606.926,62</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>23.243.072,20</b>	<b>23.110.293,85</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	457.961,50	572.105,62		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	457.961,50	572.105,62		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	221.670,44	226.604,00		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	181.670,44	206.604,00		
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>	40.000,00	20.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	36.324,52	44.089,65	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	115.479,67	123.890,52	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	115.479,67	123.890,52		
	<b>Totale crediti</b>	<b>831.436,13</b>	<b>966.689,79</b>		
<b>III</b>	<b><u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></b>				
1	Partecipazioni			<b>CIII1,2,3</b> <b>CIII4,5</b>	<b>CIII1,2,3</b>
2	Altri titoli			<b>CIII6</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	2.267.880,93	2.257.386,56		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	2.267.880,93	2.257.386,56		<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>2.267.880,93</b>	<b>2.257.386,56</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>3.099.317,06</b>	<b>3.224.076,35</b>		
	<b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></b>				
1	Ratei attivi			<b>D</b>	<b>D</b>
2	Risconti attivi	13.181,81	12.439,88	<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>13.181,81</b>	<b>12.439,88</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>26.355.571,07</b>	<b>26.346.810,08</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	442.056,88		AI	AI
II	Riserve	10.000.415,04			
b	da capitale	102.915,59		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	2.699.550,85		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	6.640.504,79			
e	altre riserve indisponibili	557.443,81			
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	89.967,71		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	9.042.328,41		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>19.574.768,04</b>	<b>19.332.913,59</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	34.842,49	17.242,49	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>34.842,49</b>	<b>17.242,49</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>					
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>				C	C
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	2.192.574,04	2.427.457,83		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.192.574,04	2.427.457,83	D5	
2	Debiti verso fornitori	791.792,72	794.648,98	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	127.940,18	65.772,83		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	62.609,05	36.000,12		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	1.215,50	1.193,40	D10	D9
e	altri soggetti	64.115,63	28.579,31		
5	Altri debiti	74.755,23	94.274,27	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	3.917,84	14.362,75		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	5.592,73	3.171,10		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	65.244,66	76.740,42		
<b>TOTALE DEBITI ( D)</b>		<b>3.187.062,17</b>	<b>3.382.153,91</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	3.558.898,37	3.614.500,09	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.532.268,11	3.614.500,09		
a	da altre amministrazioni pubbliche	3.512.868,11	3.614.500,09		
b	da altri soggetti	19.400,00			
2	Concessioni pluriennali	26.630,26			
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>3.558.898,37</b>	<b>3.614.500,09</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>26.355.571,07</b>	<b>26.346.810,08</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	704.788,44	475.306,89		
	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>704.788,44</b>	<b>475.306,89</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)