

## 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			<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>				
	<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>				
II 1	Beni demaniali	3.771.299,43	3.624.877,41		
1.1	Terreni	30.000,00			
1.2	Fabbricati	39.718,01	40.816,04		
1.3	Infrastrutture	3.694.190,53	3.576.055,62		
1.9	Altri beni demaniali	7.390,89	8.005,75		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.649.944,88	2.536.028,75		
2.1	Terreni	352.767,32	352.767,32	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	2.235.652,49	2.128.859,68		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	16.965,21	17.741,92	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	2.141,31	2.403,49	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto	9.516,00	12.688,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.200,00	2.711,95		
2.7	Mobili e arredi	31.702,55	18.856,39		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	12.041,79	274.808,20	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>6.433.286,10</b>	<b>6.435.714,36</b>		
IV	<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>				
1	Partecipazioni in	870.692,93	866.708,29	<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	870.692,93	866.708,29		
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>870.692,93</b>	<b>866.708,29</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>7.303.979,03</b>	<b>7.302.422,65</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	58.112,14	97.319,95		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	58.112,14	97.319,95		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	122.824,75	131.377,03		
a	verso amministrazioni pubbliche	122.824,75	131.377,03		
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	81.915,97	138.844,48	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	47.376,24	46.548,25	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	47.376,24	46.548,25		
	<b>Totale crediti</b>	<b>310.229,10</b>	<b>414.089,71</b>		
<b>III</b>	<b><u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></b>				
1	Partecipazioni			<b>CIII1,2,3 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	512.224,96	389.284,92		
a	Istituto tesoriere				<b>CIV1a</b>
b	presso Banca d'Italia	512.224,96	389.284,92		
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>512.224,96</b>	<b>389.284,92</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>822.454,06</b>	<b>803.374,63</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>8.126.433,09</b>	<b>8.105.797,28</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	4.177.749,31	4.026.539,14		
b	da capitale	338.282,88	338.282,88	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	68.167,00	63.378,85	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	3.771.299,43	3.624.877,41		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	787.624,66	755.262,48	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>4.965.373,97</b>	<b>4.781.801,62</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	4.000,00	181.234,26	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>4.000,00</b>	<b>181.234,26</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	240.580,03	269.967,65		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	240.580,03	269.967,65	D5	
2	Debiti verso fornitori	265.800,11	212.038,43	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	75.467,88	165.151,01		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	51.601,77	147.252,07		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	23.866,11	17.898,94		
5	Altri debiti	115.623,57	82.684,07	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	3.591,56	1.539,69		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	4.584,76	405,59		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	594,04	1.576,56		
d	altri	106.853,21	79.162,23		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>697.471,59</b>	<b>729.841,16</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	22.599,15	39.928,27	E	E
II	Risconti passivi	2.436.988,38	2.372.991,97	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.436.988,38	2.372.991,97		
a	da altre amministrazioni pubbliche	2.436.988,38	2.372.991,97		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>2.459.587,53</b>	<b>2.412.920,24</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>8.126.433,09</b>	<b>8.105.797,28</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	30.969,00	64.362,40		
	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>30.969,00</b>	<b>64.362,40</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)