

## 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>I</b> <u>Immobilizzazioni immateriali</u>				<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	2.018,62	4.279,23	<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	26.583,93	66.492,01	<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>		<b>28.602,55</b>	<b>70.771,24</b>		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
<b>II</b> 1	Beni demaniali	10.536.655,30	10.583.835,77		
1.1	Terreni	3.651.628,71	3.651.628,71		
1.2	Fabbricati	289.616,24	259.641,19		
1.3	Infrastrutture	6.510.931,82	6.584.986,22		
1.9	Altri beni demaniali	84.478,53	87.579,65		
<b>III</b> 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	14.291.491,02	14.134.776,35		
2.1	Terreni	34.323,00	34.323,00	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	10.788.482,30	10.599.017,69		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	353.426,51	324.368,53	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	130.495,07	85.212,58	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto	8.367,22	11.156,29		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	370,85	947,51		
2.7	Mobili e arredi	44.788,40	51.806,91		
2.8	Infrastrutture	2.103.083,95	2.180.036,21		
2.99	Altri beni materiali	828.153,72	847.907,63		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti		48.473,30	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		<b>24.828.146,32</b>	<b>24.767.085,42</b>		
<b>IV</b> <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
1	Partecipazioni in	1.221.121,14	1.223.055,00	<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>	1.221.121,14	1.223.055,00		
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>1.221.121,14</b>	<b>1.223.055,00</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>26.077.870,01</b>	<b>26.060.911,66</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	921.577,98	1.308.092,33		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	921.577,98	1.283.847,27		
c	Crediti da Fondi perequativi		24.245,06		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	103.130,66	308.101,05		
a	verso amministrazioni pubbliche	103.130,66	308.101,05		
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	257.193,94	282.890,26	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	98.446,05	214.763,68	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	520,49			
c	altri	97.925,56	214.763,68		
	<b>Totale crediti</b>	<b>1.380.348,63</b>	<b>2.113.847,32</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>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	2.074.200,94	1.006.950,08		
a	Istituto tesoriere	2.074.200,94	1.006.950,08		<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>2.074.200,94</b>	<b>1.006.950,08</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>3.454.549,57</b>	<b>3.120.797,40</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi			<b>D</b>	<b>D</b>
2	Risconti attivi	1.049,40	1.005,02	<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>1.049,40</b>	<b>1.005,02</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>29.533.468,98</b>	<b>29.182.714,08</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	1.193.749,16	1.193.749,16	AI	AI
II	Riserve	17.656.078,33	17.633.326,57		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	557.325,46	512.247,33	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	343.591,45	595.042,41	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	243.991,69	306.800,21	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	16.511.169,73	16.219.236,62		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	435.948,51	45.078,13	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>19.285.776,00</b>	<b>18.872.153,86</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza	6.230,97	5.232,52	B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	16.163,22	41.163,22	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>22.394,19</b>	<b>46.395,74</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	2.818.587,44	3.168.898,68		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	2.818.587,44	3.168.898,68	D5	
2	Debiti verso fornitori	770.718,14	843.496,09	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	734.416,01	590.235,72		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	677.607,45	556.605,72		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	56.808,56	33.630,00		
5	Altri debiti	229.152,17	265.487,03	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	130.659,24	162.148,16		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	27.105,86	26.884,78		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	71.387,07	76.454,09		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>4.552.873,76</b>	<b>4.868.117,52</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	5.672.425,03	5.396.046,96	E	E
1	Contributi agli investimenti	5.672.425,03	5.396.046,96		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	5.672.425,03	5.396.046,96		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>5.672.425,03</b>	<b>5.396.046,96</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>29.533.468,98</b>	<b>29.182.714,08</b>		

## 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					
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>					

(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)