

## 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	61.310,07		<b>BI3</b>	<b>BI3</b>
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			<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	7.665,92	4.282,00		
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>68.975,99</b>	<b>4.282,00</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
<b>II</b>					
1	Beni demaniali	5.784.981,51	5.926.661,70		
1.1	Terreni	30.994,43	30.994,46		
1.2	Fabbricati	111.289,72	115.420,29		
1.3	Infrastrutture	5.617.002,60	5.753.749,23		
1.9	Altri beni demaniali	25.694,76	26.497,72		
<b>III</b>					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.185.521,84	7.231.999,19		
2.1	Terreni	1.439.809,40	1.439.809,33	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	5.425.567,97	5.448.810,31		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	255.884,21	270.099,16	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	6.098,97	3.298,86	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto	28.832,50	37.001,66		
2.6	Macchine per ufficio e hardware				
2.7	Mobili e arredi	29.328,79	32.979,87		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	135.219,98		<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>13.105.723,33</b>	<b>13.158.660,89</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
<b>IV</b>					
1	Partecipazioni in			<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	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>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>13.174.699,32</b>	<b>13.162.942,89</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	181.034,68	232.677,86		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	178.395,51	232.677,86		
c	Crediti da Fondi perequativi	2.639,17			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	956.797,67	663.216,92		
a	verso amministrazioni pubbliche	956.797,67	663.216,92		
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	21.716,09	18.363,31	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	12.054,64	12.341,82	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	7.922,97			
c	altri	4.131,67	12.341,82		
	<b>Totale crediti</b>	<b>1.171.603,08</b>	<b>926.599,91</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	2.046.729,35	1.765.702,41		
a	Istituto tesoriere	2.046.729,35	1.765.702,41		<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>2.046.729,35</b>	<b>1.765.702,41</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>3.218.332,43</b>	<b>2.692.302,32</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>16.393.031,75</b>	<b>15.855.245,21</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	14.479.210,81	14.470.352,80	AI	AI
II	Riserve	132.414,82	836,04		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	131.578,78		AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	836,04	836,04	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>				
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	410.345,29		AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>15.021.970,92</b>	<b>14.471.188,84</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	888.981,18	977.344,74		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>		977.344,74		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	888.981,18		D5	
2	Debiti verso fornitori	265.712,74	207.070,22	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	92.721,85			
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	24.336,92			
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	68.384,93			
5	Altri debiti	51.442,71	139.954,38	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	382,80			
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	1.152,15			
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	49.907,76	139.954,38		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>1.298.858,48</b>	<b>1.324.369,34</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	8.672,32	-3.843,00	E	E
II	Risconti passivi	63.530,03	63.530,03	E	E
1	Contributi agli investimenti	63.530,03	63.530,03		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	63.530,03	63.530,03		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>72.202,35</b>	<b>59.687,03</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>16.393.031,75</b>	<b>15.855.245,21</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)