

## 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	22.887,37	21.330,66	<b>BI2</b>	<b>BI2</b>
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	52.601,84	37.908,93	<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	496.904,27	294.949,39	<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>572.393,48</b>	<b>354.188,98</b>		
II	<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>				
	1 Beni demaniali	7.406.592,93	6.745.614,93		
	1.1 Terreni	30.221,57	30.221,57		
	1.2 Fabbricati	255.240,99	256.086,42		
	1.3 Infrastrutture	7.121.130,37	6.459.306,94		
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	5.878.973,96	5.797.446,39		
	2.1 Terreni	731.357,71	731.357,71	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	4.997.235,15	4.953.917,45		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari			<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	67.795,91	13.305,40	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	33.448,32	41.988,32		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	4.490,22	3.820,29		
	2.7 Mobili e arredi	44.646,65	53.057,22		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	353.801,54	568.868,53	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>13.639.368,43</b>	<b>13.111.929,85</b>		
IV	<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></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 BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
	3 Altri titoli			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>				
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>14.211.761,91</b>	<b>13.466.118,83</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	94.851,17	80.903,09		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	86.122,17	80.903,09		
c	Crediti da Fondi perequativi	8.729,00			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.629.402,82	2.464.027,25		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.264.820,64	2.099.445,07		
b	imprese controllate			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	imprese partecipate			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	verso altri soggetti	364.582,18	364.582,18		
3	Verso clienti ed utenti	3.261,00	9.940,84	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	12.269,74		<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	12.269,74			
	<b>Totale crediti</b>	<b>1.739.784,73</b>	<b>2.554.871,18</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>CIII5</b>
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
<b>IV</b>	<b><u>Disponibilità liquide</u></b>				
1	Conto di tesoreria	1.395.977,38	1.126.584,04		
a	Istituto tesoriere	1.395.977,38	1.126.584,04		<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>1.395.977,38</b>	<b>1.126.584,04</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>3.135.762,11</b>	<b>3.681.455,22</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>17.347.524,02</b>	<b>17.147.574,05</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	4.528.462,26	4.528.462,26	AI	AI
II	Riserve	7.867.973,48	7.206.245,61		
b	da capitale	429.112,75	429.112,75	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	32.267,80	31.517,93	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	7.406.592,93	6.745.614,93		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	5.445,69	294.896,76	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.303.574,81	1.008.678,05	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-1.837.789,42	-1.176.811,42		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>11.867.666,82</b>	<b>11.861.471,26</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	47.000,00	20.000,00	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>47.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		2.898,00	1.956,15	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>2.898,00</b>	<b>1.956,15</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	625.511,88	331.849,46		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	356.444,52			
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	269.067,36	331.849,46	D5	
2	Debiti verso fornitori	672.865,32	762.700,89	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	177.844,42	178.784,91		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	72.982,21	73.118,55		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	104.862,21	105.666,36		
5	Altri debiti	94.423,45	84.994,81	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	1.906,01	1.682,96		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.733,60	3.563,59		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	6.889,46	9.075,79		
d	altri	82.894,38	70.672,47		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>1.570.645,07</b>	<b>1.358.330,07</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	7.928,55	9.389,64	E	E
II	Risconti passivi	3.851.385,58	3.896.426,93	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.851.385,58	3.896.426,93		
a	da altre amministrazioni pubbliche	3.851.385,58	3.896.426,93		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>3.859.314,13</b>	<b>3.905.816,57</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>17.347.524,02</b>	<b>17.147.574,05</b>		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
	1) Impegni su esercizi futuri	877.514,13	1.317.744,83		
	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>877.514,13</b>	<b>1.317.744,83</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)