

## Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento 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	3.607.668,83	3.530.173,61		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture	3.153.428,48	3.131.401,59		
1.9	Altri beni demaniali	454.240,35	398.772,02		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	3.255.563,94	3.288.524,90		
2.1	Terreni	647.537,14	647.537,14	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	2.568.506,73	2.614.890,72		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	9.900,00		<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	7.359,26	6.590,53	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto	7.141,86	5.683,73		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	262,56	1.636,60		
2.7	Mobili e arredi	14.856,39	10.443,03		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali		1.743,15		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	375.492,32	548.634,91	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>7.238.725,09</b>	<b>7.367.333,42</b>		
IV	<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>				
1	Partecipazioni in	72.478,32	173.074,56	<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>	72.478,32	173.074,56		
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>72.478,32</b>	<b>173.074,56</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>7.311.203,41</b>	<b>7.540.407,98</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	23.711,07	15.458,02		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	2.165,00	15.458,02		
c	Crediti da Fondi perequativi	21.546,07			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	242.287,90	312.284,14		
a	verso amministrazioni pubbliche	242.287,90	301.559,52		
b	imprese controllate			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	imprese partecipate			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	verso altri soggetti		10.724,62		
3	Verso clienti ed utenti	60.540,88	48.645,95	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	19.059,89	291.634,64	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	19.059,89	291.634,64		
	<b>Totale crediti</b>	<b>345.599,74</b>	<b>668.022,75</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	2.774.838,90	2.296.579,91		
a	Istituto tesoriere	2.774.838,90	2.296.579,91		<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>2.774.838,90</b>	<b>2.296.579,91</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>3.120.438,64</b>	<b>2.964.602,66</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>10.431.642,05</b>	<b>10.505.010,64</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	-262.684,87	-262.684,87	AI	AI
II	Riserve	8.261.261,85	8.533.524,10		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	2.671.891,19	2.843.617,24	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale		240.512,28	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	279.080,63	200.092,17	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	5.310.290,03	5.249.302,41		
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	-248,69	-98.871,71	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>7.998.328,29</b>	<b>8.171.967,52</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	142.472,00	61.865,78	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>142.472,00</b>	<b>61.865,78</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	688.151,80	1.015.798,21		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	688.151,80	1.015.798,21	D5	
2	Debiti verso fornitori	491.779,88	558.279,88	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	257.492,88	176.580,47		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	173.683,26	129.798,23		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	83.809,62	46.782,24		
5	Altri debiti	529.252,10	276.762,17	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	86.493,30	7.480,93		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	40.983,89	3.975,11		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	401.774,91	265.306,13		
<b>TOTALE DEBITI ( D )</b>		<b>1.966.676,66</b>	<b>2.027.420,73</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	324.165,10	243.756,61	E	E
1	Contributi agli investimenti	299.338,42	218.929,93		
a	da altre amministrazioni pubbliche	299.338,42	218.929,93		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali	24.826,68	24.826,68		
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>324.165,10</b>	<b>243.756,61</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>10.431.642,05</b>	<b>10.505.010,64</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	598.130,69	556.328,00		
	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>598.130,69</b>	<b>556.328,00</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)