

## 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><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			<b>BI3</b>	<b>BI3</b>
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	12.323,53	12.027,16	<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				
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>12.323,53</b>	<b>12.027,16</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
<b>II</b>					
1	Beni demaniali	5.607.987,58	5.692.308,94		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	641.275,65	661.870,85		
1.3	Infrastrutture	4.966.711,93	5.030.438,09		
1.9	Altri beni demaniali				
<b>III</b>					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	6.450.865,96	6.415.621,64		
2.1	Terreni	151.764,35	151.764,35	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	6.186.078,63	6.175.610,87		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	28.879,56	34.236,90	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	7.122,18	1.497,40	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto	52.424,78	34.608,96		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	7.044,11	4.165,03		
2.7	Mobili e arredi	17.552,35	13.738,13		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti			<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>12.058.853,54</b>	<b>12.107.930,58</b>		
<b>IV</b>	<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>				
1	Partecipazioni in	2.407.657,87	2.335.068,30	<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>	2.407.657,87	2.335.068,30		
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>2.407.657,87</b>	<b>2.335.068,30</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>14.478.834,94</b>	<b>14.455.026,04</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	132.217,79	126.944,05		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	107.021,97	126.944,05		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	25.195,82			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	75.000,00	311.144,87		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	25.000,00	261.144,87		
b	<i>imprese controllate</i>			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	<i>imprese partecipate</i>	50.000,00	50.000,00	<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	<i>verso altri soggetti</i>				
3	Verso clienti ed utenti	7.444,24	15.680,78	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	9.665,74	1.908,38	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	9.665,74	1.908,38		
	<b>Totale crediti</b>	<b>224.327,77</b>	<b>455.678,08</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	1.588.833,51	1.564.414,39		
a	<i>Istituto tesoriere</i>				<b>CIV1a</b>
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	1.588.833,51	1.564.414,39		
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>1.588.833,51</b>	<b>1.564.414,39</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>1.813.161,28</b>	<b>2.020.092,47</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>16.291.996,22</b>	<b>16.475.118,51</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	50.067,66	50.067,66	AI	AI
II	Riserve	12.018.850,77	12.145.006,83		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.008.175,51	1.060.802,41	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	5.372.916,11	5.372.916,11	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	29.771,57	18.979,37	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	5.607.987,58	5.692.308,94		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>12.068.918,43</b>	<b>12.195.074,49</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	584.215,00	583.155,00	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>584.215,00</b>	<b>583.155,00</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				
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>			D5	
2	Debiti verso fornitori	152.513,24	133.130,55	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	32.975,08	29.177,33		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	12.144,50	5.726,66		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	3.538,87	3.538,87	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	17.291,71	19.911,80		
5	Altri debiti	50.463,28	55.414,62	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	4.479,08	950,61		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>		387,78		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	45.984,20	54.076,23		
<b>TOTALE DEBITI ( D)</b>		<b>235.951,60</b>	<b>217.722,50</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	3.402.911,19	3.479.166,52	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.402.911,19	3.443.568,70		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	3.402.911,19	3.443.568,70		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali		35.597,82		
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>3.402.911,19</b>	<b>3.479.166,52</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>16.291.996,22</b>	<b>16.475.118,51</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		522.345,93	726.626,68		
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>522.345,93</b>	<b>726.626,68</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)