

## 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>I</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	13.427,20	3.123,20	<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	56.649,06	56.649,06	<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>		<b>70.076,26</b>	<b>59.772,26</b>		
<b>II</b>	<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>				
	1 Beni demaniali	10.862.921,76	10.333.239,70		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	1.138.072,73	1.138.072,73		
	1.3 Infrastrutture	2.073.246,71	1.555.553,68		
	1.9 Altri beni demaniali	7.651.602,32	7.639.613,29		
	<b>III 2</b> Altre immobilizzazioni materiali (3)	13.753.495,94	13.484.282,86		
	2.1 Terreni	144.346,71	139.374,71	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	13.371.459,87	13.125.601,14		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	46.458,67	40.146,56	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	25.879,42	19.256,14	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	13.312,00	13.312,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	58.354,54	49.029,50		
	2.7 Mobili e arredi	93.684,73	97.562,81		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.617.916,97	1.171.945,75	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		<b>26.234.334,67</b>	<b>24.989.468,31</b>		
<b>IV</b>	<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>				
	1 Partecipazioni in	140.812,99	130.033,49	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a imprese controllate			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	b imprese partecipate	40.665,80	29.886,30	<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
	c altri soggetti	100.147,19	100.147,19		
	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>140.812,99</b>	<b>130.033,49</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>26.445.223,92</b>	<b>25.179.274,06</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><u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u></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	25.300,16	1.617.680,94		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	25.300,16	1.617.680,94		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	543.152,34	491.480,19		
a	verso amministrazioni pubbliche	537.364,74	491.480,19		
b	imprese controllate			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	imprese partecipate			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	verso altri soggetti	5.787,60			
3	Verso clienti ed utenti	5.410,10	10.226,48	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	38.419,59	134.969,21	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	verso l'erario		5.534,00		
b	per attività svolta per c/terzi	980,00			
c	altri	37.439,59	129.435,21		
	<b>Totale crediti</b>	<b>612.282,19</b>	<b>2.254.356,82</b>		
<b>III</b>	<b><u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></b>				
1	Partecipazioni			<b>CIII1,2,3 CIII4,5</b>	<b>CIII1,2,3</b>
2	Altri titoli			<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	5.860.443,60	4.455.615,02		
a	Istituto tesoriere	5.860.443,60	4.455.615,02		<b>CIV1a</b>
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	51.929,43	45.508,71	<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>5.912.373,03</b>	<b>4.501.123,73</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>6.524.655,22</b>	<b>6.755.480,55</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>32.969.879,14</b>	<b>31.934.754,61</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	6.619.051,79	6.619.051,79	AI	AI
II	Riserve	11.222.505,98	10.557.759,03		
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	345.831,84	210.766,95	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	10.862.921,76	10.333.239,70		
e	altre riserve indisponibili	13.752,38	13.752,38		
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	1.454.211,82	585.583,20	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-67.169,48	-123.070,62	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>19.228.600,11</b>	<b>17.639.323,40</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	51.000,00	1.569.379,00	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>51.000,00</b>	<b>1.569.379,00</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		8.050,00		C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>8.050,00</b>			
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	2.375.354,70	2.654.906,14		
a	prestiti obbligazionari	388.500,00	388.500,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.986.854,70	2.266.406,14	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.141.678,23	663.014,20	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	335.150,34	226.673,26		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	187.933,63	74.859,76		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	147.216,71	151.813,50		
5	Altri debiti	416.902,99	405.488,20	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	103.715,87	6.720,07		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	5.687,24	2.891,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	1.081,19	591,19		
d	altri	306.418,69	395.285,94		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>4.269.086,26</b>	<b>3.950.081,80</b>		
<b>E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	9.413.142,77	8.775.970,41	E	E
1	Contributi agli investimenti	9.179.021,80	8.588.210,46		
a	da altre amministrazioni pubbliche	9.179.021,80	8.588.210,46		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali	234.120,97	187.759,95		
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)</b>		<b>9.413.142,77</b>	<b>8.775.970,41</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>32.969.879,14</b>	<b>31.934.754,61</b>		

## Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## 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	1.359.540,96	1.640.735,40		
	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>1.359.540,96</b>	<b>1.640.735,40</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)