

## 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			<b>BI2</b>	<b>BI2</b>
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	85,67	171,36	<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	4.801,16	3.399,12	<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>4.886,83</b>	<b>3.570,48</b>		
II	<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>				
	1 Beni demaniali	9.018.913,61	9.225.703,47		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	8.258.687,19	8.442.700,10		
III	1.9 Altri beni demaniali	760.226,42	783.003,37		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.466.372,72	6.332.114,92		
	2.1 Terreni	4.180,75	2.838,75	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	7.122.038,90	5.982.141,22		
	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	30.881,39	19.390,80	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	2.080,00	3.392,00		
IV	2.6 Macchine per ufficio e hardware	9.590,65	12.111,66		
	2.7 Mobili e arredi	12.668,10	19.233,17		
	2.8 Infrastrutture	284.932,93	293.007,32		
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	30.074,79	1.544.214,45	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>16.515.361,12</b>	<b>17.102.032,84</b>		
	<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>				
	1 Partecipazioni in	1.508.422,26	623.482,60	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a imprese controllate			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	b imprese partecipate	1.508.422,26	619.556,60	<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
	c altri soggetti		3.926,00		
	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>1.508.422,26</b>	<b>623.482,60</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>18.028.670,21</b>	<b>17.729.085,92</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	379.570,08	287.698,88		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	379.570,08	287.698,88		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	120.164,67	349.938,96		
a	verso amministrazioni pubbliche	95.546,42	338.670,25		
b	imprese controllate			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	imprese partecipate			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	verso altri soggetti	24.618,25	11.268,71		
3	Verso clienti ed utenti	116.014,30	129.300,21	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	13.457,04	33.358,89	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	13.457,04	33.358,89		
	<b>Totale crediti</b>	<b>629.206,09</b>	<b>800.296,94</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	1.410.336,27	1.420.243,01		
a	Istituto tesoriere	1.410.336,27	1.420.243,01		<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>1.410.336,27</b>	<b>1.420.243,01</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>2.039.542,36</b>	<b>2.220.539,95</b>		
	<b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></b>				
1	Ratei attivi			<b>D</b>	<b>D</b>
2	Risconti attivi	14.710,43	17.140,34	<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>14.710,43</b>	<b>17.140,34</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>20.082.923,00</b>	<b>19.966.766,21</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	-3.290.969,16	8.964.944,91	AI	AI
II	Riserve	17.470.582,45	3.406.879,82		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	290.949,68	1.929.900,33	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	525,76	289.513,08	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	50.089,36	1.187.466,41	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	16.244.077,99			
e	altre riserve indisponibili	884.939,66			
III	Risultato economico dell'esercizio	34.704,61	872.233,78	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>14.214.317,90</b>	<b>13.244.058,51</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	82.859,66	65.890,08	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>82.859,66</b>	<b>65.890,08</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	2.839.245,91	3.253.388,16		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.839.245,91	3.253.388,16	D5	
2	Debiti verso fornitori	215.847,75	532.853,75	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	66.671,96	195.968,30		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	11.622,20	148.308,24		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	55.049,76	47.660,06		
5	Altri debiti	132.599,04	154.116,34	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	30.510,25	46.178,91		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.756,51	1.421,01		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	100.332,28	106.516,42		
<b>TOTALE DEBITI ( D )</b>		<b>3.254.364,66</b>	<b>4.136.326,55</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	2.531.380,78	2.520.491,07	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.531.380,78	2.520.491,07		
a	da altre amministrazioni pubbliche	2.531.380,78	2.520.491,07		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>2.531.380,78</b>	<b>2.520.491,07</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>20.082.923,00</b>	<b>19.966.766,21</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	109.680,40	125.788,11		
	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>109.680,40</b>	<b>125.788,11</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)