

## 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>				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			<b>BI</b>	<b>BI</b>
<b>I</b>	1 Costi di impianto e di ampliamento	19.804,22	15.584,26	<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	4.370,04	112,24	<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	4.054,05	9.684,46	<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>28.228,31</b>	<b>25.380,96</b>		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
<b>II</b>	1 Beni demaniali	11.179.990,14	11.199.665,87		
	1.1 Terreni	325.367,85	325.367,85		
	1.2 Fabbricati	1.299.535,45	1.311.162,69		
	1.3 Infrastrutture	9.555.086,84	9.563.135,33		
	1.9 Altri beni demaniali				
<b>III</b>	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	10.826.319,73	10.831.623,24		
	2.1 Terreni	585.257,27	585.257,27	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	9.980.652,57	9.948.983,49		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	5.055,70	5.444,60	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	179.667,87	195.360,07	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	49.475,65	63.108,93		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	14.792,50	20.757,48		
	2.7 Mobili e arredi	9.262,24	10.420,02		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	2.155,93	2.291,38		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	571.555,02	351.382,44	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>22.577.864,89</b>	<b>22.382.671,55</b>		
<b>IV</b>	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	424.500,00	44.500,00	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a imprese controllate	400.000,00	20.000,00	<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	b imprese partecipate			<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
	c altri soggetti	24.500,00	24.500,00		
	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 BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
	3 Altri titoli			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>424.500,00</b>	<b>44.500,00</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>23.030.593,20</b>	<b>22.452.552,51</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>	<u>Rimanenze</u>			<b>CI</b>	<b>CI</b>
	<b>Totale rimanenze</b>				
<b>II</b>	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	573.813,91	309.298,29		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	573.813,91	309.298,29		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	68.392,40	154.064,42		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	68.392,40	154.064,42		
b	<i>imprese controllate</i>			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	<i>imprese partecipate</i>			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	<i>verso altri soggetti</i>				
3	Verso clienti ed utenti	996.619,74	848.321,41	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	355.782,92	439.218,82	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	105,38	5.392,15		
c	<i>altri</i>	355.677,54	433.826,67		
	<b>Totale crediti</b>	<b>1.994.608,97</b>	<b>1.750.902,94</b>		
<b>III</b>	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
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>CIII6</b>	
<b>IV</b>	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	4.873.209,30	4.339.525,87		
a	<i>Istituto tesoriere</i>				<b>CIV1a</b>
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	4.873.209,30	4.339.525,87		
2	Altri depositi bancari e postali	36.729,35	31.915,87	<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	130.131,26	148.306,64		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>5.040.069,91</b>	<b>4.519.748,38</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>7.034.678,88</b>	<b>6.270.651,32</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi			<b>D</b>	<b>D</b>
2	Risconti attivi	12.535,93		<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>12.535,93</b>			
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>30.077.808,01</b>	<b>28.723.203,83</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			AI	AI
II	Riserve	11.638.988,49	11.572.744,43		
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	458.998,35	373.078,56	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	11.179.990,14	11.199.665,87		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	14.938.969,06	14.249.258,70	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>26.577.957,55</b>	<b>25.822.003,13</b>		
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	973.000,00	51.000,00	B3	B3
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>973.000,00</b>	<b>51.000,00</b>		
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	5.375,04	3.167,04	C	C
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>5.375,04</b>	<b>3.167,04</b>		
	<b>D) DEBITI (1)</b>				
1	Debiti da finanziamento	368.003,49	535.872,68		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	368.003,49	535.872,68	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.140.615,99	1.473.432,47	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	380.309,18	323.919,18		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	342.949,18	237.949,18		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	37.360,00	85.970,00		
5	Altri debiti	561.888,20	513.809,33	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	3.911,20	142,14		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	4.646,68	15.283,28		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	22.636,10	60.334,19		
d	altri	530.694,22	438.049,72		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>2.450.816,86</b>	<b>2.847.033,66</b>		
	<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	70.658,56		E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	70.658,56			
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>70.658,56</b>			
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>30.077.808,01</b>	<b>28.723.203,83</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					
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>					

(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)