

## Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento 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>				<b>BI1</b>	<b>BI1</b>
1	Costi di impianto e di ampliamento	17.772,96		<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	789,98	1.384,76	<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>18.562,94</b>	<b>1.384,76</b>		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
<b>II</b>	Beni demaniali	6.066.940,17	5.987.605,20		
1.1	Terreni	2.478,99	2.478,99		
1.2	Fabbricati	1.312.774,97	1.344.455,26		
1.3	Infrastrutture	4.751.686,21	4.640.670,95		
1.9	Altri beni demaniali				
<b>III</b>	Altre immobilizzazioni materiali (3)	8.691.446,87	8.765.731,00		
2.1	Terreni	223.624,00	231.742,00	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	7.947.436,84	8.152.610,83		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	134.392,52	143.469,69	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	99.478,93	87.259,64	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto	208.427,85	51.393,74		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	25.280,55	39.761,62		
2.7	Mobili e arredi	49.056,38	54.941,53		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	3.749,80	4.551,95		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	807.580,66	501.482,28	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>15.565.967,70</b>	<b>15.254.818,48</b>		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
<b>IV</b>	Partecipazioni in	3.446.830,42	3.244.485,73	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
a	<i>imprese controllate</i>			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
b	<i>imprese partecipate</i>	3.446.830,42	3.244.485,73	<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
c	<i>altri soggetti</i>				
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 BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
3	Altri titoli			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>3.446.830,42</b>	<b>3.244.485,73</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>19.031.361,06</b>	<b>18.500.688,97</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	1.066.434,96	774.935,10		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.013.412,34	774.652,60		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	53.022,62	282,50		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	467.816,98	193.478,76		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	467.816,98	193.478,76		
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	45.809,21	62.228,13	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	281.350,56	165.976,98	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	1.370,23	5.560,10		
c	<i>altri</i>	279.980,33	160.416,88		
	<b>Totale crediti</b>	<b>1.861.411,71</b>	<b>1.196.618,97</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>CIII5</b>
<b>IV</b>	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	1.870.304,16	2.098.254,59		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.870.304,16	2.098.254,59		<b>CIV1a</b>
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	4.648,44	5.420,00	<b>CIV1</b>	<b>CIV1b,c</b>
3	Denaro e valori in cassa	19.909,68	2.703,52	<b>CIV2,3</b>	<b>CIV2,3</b>
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>1.894.862,28</b>	<b>2.106.378,11</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>3.756.273,99</b>	<b>3.302.997,08</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi			<b>D</b>	<b>D</b>
2	Risconti attivi	1.096,72	1.013,20	<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>1.096,72</b>	<b>1.013,20</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>22.788.731,77</b>	<b>21.804.699,25</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>					
<b>I</b>	Fondo di dotazione	1.738.974,77	1.738.974,77	<b>AI</b>	<b>AI</b>
<b>II</b>	Riserve	17.428.176,63	17.193.162,83		
b	<i>da capitale</i>			<b>AII, AIII</b>	<b>AII, AIII</b>
c	<i>da permessi di costruire</i>	200.538,27	166.874,66	<b>AIX</b>	<b>AIX</b>
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	6.066.940,17	5.987.605,20		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	2.406.323,39	2.204.973,20		
f	<i>altre riserve disponibili</i>	8.754.374,80	8.833.709,77		
<b>III</b>	Risultato economico dell'esercizio	583.794,72	156.402,17	<b>AIX</b>	<b>AIX</b>
<b>IV</b>	Risultati economici di esercizi precedenti	534.590,07	378.187,90	<b>AVII</b>	
<b>V</b>	Riserve negative per beni indisponibili				
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>20.285.536,19</b>	<b>19.466.727,67</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			<b>B1</b>	<b>B1</b>
2	Per imposte			<b>B2</b>	<b>B2</b>
3	Altri	18.833,10	1.148,10	<b>B3</b>	<b>B3</b>
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>18.833,10</b>	<b>1.148,10</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		9.860,58	7.081,58	<b>C</b>	<b>C</b>
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>9.860,58</b>	<b>7.081,58</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	231.235,64	351.779,00		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			<b>D1e D2</b>	<b>D1</b>
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			<b>D4</b>	<b>D3 e D4</b>
d	<i>verso altri finanziatori</i>	231.235,64	351.779,00	<b>D5</b>	
2	Debiti verso fornitori	1.087.862,37	1.053.294,22	<b>D7</b>	<b>D6</b>
3	Acconti			<b>D6</b>	<b>D5</b>
4	Debiti per trasferimenti e contributi	54.638,83	56.372,97		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	37.572,83	32.709,24		
c	<i>imprese controllate</i>			<b>D9</b>	<b>D8</b>
d	<i>imprese partecipate</i>			<b>D10</b>	<b>D9</b>
e	<i>altri soggetti</i>	17.066,00	23.663,73		
5	Altri debiti	326.002,72	262.440,90	<b>D12,D13, D14</b>	<b>D11,D12, D13</b>
a	<i>tributari</i>	4.459,79	33.600,68		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	32.532,41	30.081,11		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	590,02	1.205,19		
d	<i>altri</i>	288.420,50	197.553,92		
<b>TOTALE DEBITI ( D)</b>		<b>1.699.739,56</b>	<b>1.723.887,09</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
<b>I</b>	Ratei passivi			<b>E</b>	<b>E</b>
<b>II</b>	Risconti passivi	774.762,34	605.854,81	<b>E</b>	<b>E</b>
1	Contributi agli investimenti	657.670,17	407.982,95		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	657.670,17	407.982,95		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali	58.565,00	61.073,75		
3	Altri risconti passivi	58.527,17	136.798,11		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>774.762,34</b>	<b>605.854,81</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>22.788.731,77</b>	<b>21.804.699,25</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		586.415,77	432.556,13		
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>586.415,77</b>	<b>432.556,13</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)