

## 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>B11</b>	<b>B11</b>
1	Costi di impianto e di ampliamento			<b>B12</b>	<b>B12</b>
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	116.960,69	40.365,83	<b>B13</b>	<b>B13</b>
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		4.361,50	<b>B14</b>	<b>B14</b>
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			<b>B15</b>	<b>B15</b>
5	Avviamento			<b>B16</b>	<b>B16</b>
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			<b>B17</b>	<b>B17</b>
9	Altre	94.136,81	3.344,83		
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>211.097,50</b>	<b>48.072,16</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
<b>II</b>	1 Beni demaniali	14.088.012,66	14.025.366,98		
	1.1 Terreni	409,38	409,38		
	1.2 Fabbricati	3.947.637,69	3.957.173,20		
	1.3 Infrastrutture	10.136.784,72	10.064.410,75		
	1.9 Altri beni demaniali	3.180,87	3.373,65		
<b>III</b>	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	9.381.377,89	9.411.656,83		
	2.1 Terreni	4.708.837,06	4.708.837,06	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	4.597.693,00	4.615.406,33		
	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	26.338,08	27.222,60	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	13.822,19	20.809,84		
	2.7 Mobili e arredi	25.794,14	30.006,27		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	8.893,42	9.374,73		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	998.942,41		<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>24.468.332,96</b>	<b>23.437.023,81</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
<b>IV</b>	1 Partecipazioni in	20.000,00	20.000,00	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a imprese controllate			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	b imprese partecipate			<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
	c altri soggetti	20.000,00	20.000,00		
	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>
	3 Altri titoli			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>24.699.430,46</b>	<b>23.505.095,97</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>	<b><u>Rimanenze</u></b>		128.157,68	<b>CI</b>	<b>CI</b>
	<b>Totale rimanenze</b>		<b>128.157,68</b>		
<b>II</b>	<b><u>Crediti (2)</u></b>				
1	Crediti di natura tributaria	3.826.375,37	4.139.357,85		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	3.826.375,37	4.139.357,85		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	229.372,70	344.104,44		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	219.372,70	344.104,44		
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>	10.000,00			
3	Verso clienti ed utenti	241.310,18	300.571,58	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	1.574.953,29	1.151.316,11	<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>	1.574.953,29	1.151.316,11		
	<b>Totale crediti</b>	<b>5.872.011,54</b>	<b>5.935.349,98</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				
a	<i>Istituto tesoriere</i>				<b>CIV1a</b>
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	19.495,66		<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>19.495,66</b>			
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>5.891.507,20</b>	<b>6.063.507,66</b>		
	<b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></b>				
1	Ratei attivi	3.142,68		<b>D</b>	<b>D</b>
2	Risconti attivi	9.705,75		<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>12.848,43</b>			
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>30.603.786,09</b>	<b>29.568.603,63</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	1.605.742,11	15.793.795,64	AI	AI
II	Riserve	17.195.531,94	2.996.012,79		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	3.107.519,28	2.996.012,79	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	14.088.012,66			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	330.871,33		AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>19.132.145,38</b>	<b>18.789.808,43</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri			B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</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	4.298.183,67	4.694.640,99		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	3.731.721,79	3.492.390,75		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	566.461,88	1.202.250,24	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>			D5	
2	Debiti verso fornitori	1.398.816,06	816.012,02	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	224.212,75			
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	91.839,12			
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	9.895,04		D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	122.478,59			
5	Altri debiti	509.873,30	382.616,99	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	73.478,70			
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	59.200,07			
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	377.194,53	382.616,99		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>6.431.085,78</b>	<b>5.893.270,00</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	5.040.554,93	4.885.525,20	E	E
1	Contributi agli investimenti	5.040.554,93	4.885.525,20		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	5.040.554,93	4.885.525,20		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>5.040.554,93</b>	<b>4.885.525,20</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>30.603.786,09</b>	<b>29.568.603,63</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)