

## 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>I</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	78.456,48	121.034,76	<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	91,50	183,00	<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
9	Altre	255,40	510,80	<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>78.803,38</b>	<b>121.728,56</b>		
	<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>				
<b>II</b>	<b>1 Beni demaniali</b>	17.164.320,11	16.827.989,26		
1.1	Terreni	2.146.374,54	2.146.374,54		
1.2	Fabbricati	1.234.203,18	1.206.230,43		
1.3	Infrastrutture	13.777.951,78	13.469.408,87		
1.9	Altri beni demaniali	5.790,61	5.975,42		
<b>III</b>	<b>2 Altre immobilizzazioni materiali (3)</b>	12.444.014,46	12.123.020,32		
2.1	Terreni	4.055.638,07	4.043.594,29	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	8.086.177,29	7.798.316,29		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	76.008,87	72.855,62	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	55.688,49	34.716,22	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto	145.736,03	141.242,52		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	3.026,92	7.391,92		
2.7	Mobili e arredi	21.738,79	24.903,46		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.515.442,18	1.418.954,01	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>31.123.776,75</b>	<b>30.369.963,59</b>		
<b>IV</b>	<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>				
1	Partecipazioni in	5.812.308,77	5.997.513,07	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
a	<i>imprese controllate</i>			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
b	<i>imprese partecipate</i>			<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
c	<i>altri soggetti</i>	5.812.308,77	5.997.513,07		
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</b>	<b>BIII2d</b>

3	Altri titoli			BIII2d	
				BIII3	
		Totale immobilizzazioni finanziarie	5.812.308,77	5.997.513,07	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	37.014.888,90	36.489.205,22		

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>			<b>CI</b>	<b>CI</b>
	<b>Totale rimanenze</b>				
<b>II</b>	<b><u>Crediti (2)</u></b>				
1	Crediti di natura tributaria	21.581,31	41.394,27		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	21.581,31	24.050,53		
c	Crediti da Fondi perequativi		17.343,74		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.309.599,68	1.079.838,76		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.309.599,68	1.040.498,76		
b	imprese controllate			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	imprese partecipate			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	verso altri soggetti		39.340,00		
3	Verso clienti ed utenti	27.199,78	30.047,39	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	13.237,83	16.895,07	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	verso l'erario	13.237,83	13.237,83		
b	per attività svolta per c/terzi		3.657,24		
c	altri				
	<b>Totale crediti</b>	<b>1.371.618,60</b>	<b>1.168.175,49</b>		
<b>III</b>	<b><u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></b>				
1	Partecipazioni			<b>CIII1,2,3</b> <b>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	1.976.478,61	2.508.906,03		
a	Istituto tesoriere	1.976.478,61	2.508.906,03		<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>1.976.478,61</b>	<b>2.508.906,03</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>3.348.097,21</b>	<b>3.677.081,52</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</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>40.362.986,11</b>	<b>40.166.286,74</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>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I	Fondo di dotazione			AI	AI
II	Riserve	22.950.669,80	23.184.294,03		
b	da capitale	1.750.339,54	2.023.519,08	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	147.893,94		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	17.696.116,11	17.804.454,74		
e	altre riserve indisponibili	3.356.320,21	3.356.320,21		
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	81.395,36	547.650,24	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	4.108.205,31	3.560.555,07	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-1.413.636,22	-1.413.636,22		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>25.726.634,25</b>	<b>25.878.863,12</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	602.222,75	145.065,00	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>602.222,75</b>	<b>145.065,00</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	1.262.811,01	1.468.220,51		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.262.811,01	1.468.220,51	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.593.249,53	1.711.621,11	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	340.762,38	569.348,21		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	50.385,31	300.670,62		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	290.377,07	268.677,59		
5	Altri debiti	159.093,38	238.307,96	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	16.320,90	31.940,38		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	9.518,14	2.670,64		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	133.254,34	203.696,94		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>3.355.916,30</b>	<b>3.987.497,79</b>		
<b>E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					

I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	10.678.212,81	10.154.860,83	E	E
1	Contributi agli investimenti	10.603.633,11	10.080.281,13		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	10.603.633,11	10.080.281,13		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali	74.579,70	74.579,70		
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>10.678.212,81</b>	<b>10.154.860,83</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>40.362.986,11</b>	<b>40.166.286,74</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		287.070,02		
	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>287.070,02</b>		