

## 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>BI1</b>	<b>BI1</b>
1	Costi di impianto e di ampliamento			<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	5.909,12	15.538,89	<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>5.909,12</b>	<b>15.538,89</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
<b>II</b>	Beni demaniali	4.220.474,81	4.189.993,95		
1.1	Terreni	547.661,39	547.661,39		
1.2	Fabbricati	176.142,46	183.515,89		
1.3	Infrastrutture	3.496.670,96	3.458.816,67		
1.9	Altri beni demaniali				
<b>III</b>	Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.066.701,58	3.962.834,19		
2.1	Terreni	795.414,74	795.414,74	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	3.026.959,60	2.918.034,10		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	41.748,48	47.309,91	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	9.028,58	8.226,84	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto	164.629,74	181.240,87		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	6.970,31			
2.7	Mobili e arredi	21.950,13	12.607,73		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	23.131,57	48.064,75	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>8.310.307,96</b>	<b>8.200.892,89</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
<b>IV</b>	Partecipazioni in	1.315.805,33	1.467.536,10	<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>	1.315.805,33	1.467.536,10		
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			<b>BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>1.315.805,33</b>	<b>1.467.536,10</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>9.632.022,41</b>	<b>9.683.967,88</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>			<b>CI</b>	<b>CI</b>
	<b>Totale rimanenze</b>				
<b>II</b>	<b><u>Crediti (2)</u></b>				
1	Crediti di natura tributaria	191.975,86	154.761,57		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	191.975,86	154.761,57		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	297.816,89	456.572,29		
a	verso amministrazioni pubbliche	279.474,99	450.600,11		
b	imprese controllate			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	imprese partecipate			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	verso altri soggetti	18.341,90	5.972,18		
3	Verso clienti ed utenti	15.391,99	18.434,61	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	46.568,67	112.471,04	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	46.568,67	112.471,04		
	<b>Totale crediti</b>	<b>551.753,41</b>	<b>742.239,51</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	1.074.268,77	153.256,91		
a	Istituto tesoriere	1.074.268,77	153.256,91		<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>1.074.268,77</b>	<b>153.256,91</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>1.626.022,18</b>	<b>895.496,42</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi			<b>D</b>	<b>D</b>
2	Risconti attivi	19.858,92	50.265,33	<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>19.858,92</b>	<b>50.265,33</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>11.277.903,51</b>	<b>10.629.729,63</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	-2.546.764,71	-2.546.764,71	AI	AI
II	Riserve	8.148.077,86	7.799.185,79		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	3.681.484,33	131.894,72	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	224.573,93	224.573,93	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	21.544,79	17.950,11	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	4.220.474,81	6.075.861,15		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>		1.348.905,88		
III	Risultato economico dell'esercizio		351.464,37	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>5.601.313,15</b>	<b>5.603.885,45</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	72.779,50	92.355,35	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>72.779,50</b>	<b>92.355,35</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	651.384,40	696.208,60		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	651.384,40	696.208,60	D5	
2	Debiti verso fornitori	221.204,39	172.359,28	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	67.412,59	82.292,54		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	46.474,29	70.235,33		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	20.938,30	12.057,21		
5	Altri debiti	237.987,30	149.624,99	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	90.491,40	127.356,19		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	794,87	641,47		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	146.701,03	21.627,33		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>1.177.988,68</b>	<b>1.100.485,41</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	4.425.822,18	3.833.003,42	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.425.822,18	3.833.003,42		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	4.425.822,18	3.833.003,42		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>4.425.822,18</b>	<b>3.833.003,42</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>11.277.903,51</b>	<b>10.629.729,63</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		425.139,46	65.771,72		
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>425.139,46</b>	<b>65.771,72</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)