

## 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	55.646,87	56.112,90	<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	1.720,15	1.720,15	<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
9	Altre				
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>57.367,02</b>	<b>57.833,05</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
<b>II</b>					
1	Beni demaniali	1.841.294,97	1.872.365,38		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	7.199,41	7.199,41		
1.3	Infrastrutture	1.799.843,21	1.829.703,18		
1.9	Altri beni demaniali	34.252,35	35.462,79		
<b>III</b>					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.639.047,29	2.689.488,74		
2.1	Terreni	263.911,28	263.911,28	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	1.788.740,22	1.840.491,39		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	275,33	290,28	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	38.660,45	7.852,91	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto	5.889,72	7.432,34		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	21.967,10	29.244,99		
2.7	Mobili e arredi	15.409,38	14.423,75		
2.8	Infrastrutture	503.710,69	525.298,29		
2.99	Altri beni materiali	483,12	543,51		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	57.091,51		<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>4.537.433,77</b>	<b>4.561.854,12</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
<b>IV</b>					
1	Partecipazioni in	11.992,00		<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>	11.992,00			
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>BIII2c</b>
				<b>BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
3	Altri titoli			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>11.992,00</b>			
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>4.606.792,79</b>	<b>4.619.687,17</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	338.338,58	219.417,60		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	333.707,36	208.228,78		
c	Crediti da Fondi perequativi	4.631,22	11.188,82		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	52.017,95	51.071,49		
a	verso amministrazioni pubbliche	52.017,95	51.071,49		
b	imprese controllate			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	imprese partecipate			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	88.082,49	306.052,41	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	51.538,37	74.306,28	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	3.233,69	6.716,71		
c	altri	48.304,68	67.589,57		
	<b>Totale crediti</b>	<b>529.977,39</b>	<b>650.847,78</b>		
<b>III</b>	<b><u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></b>				
1	Partecipazioni		13.334,40	<b>CIII1,2,3 CIII4,5 CIII6</b>	<b>CIII1,2,3 CIII5</b>
2	Altri titoli				
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>		<b>13.334,40</b>		
<b>IV</b>	<b><u>Disponibilità liquide</u></b>				
1	Conto di tesoreria	441.837,02	373.384,90		
a	Istituto tesoriere	441.837,02	373.384,90		<b>CIV1a</b>
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	6.445,95		<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>448.282,97</b>	<b>373.384,90</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>978.260,36</b>	<b>1.037.567,08</b>		
	<b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></b>				
1	Ratei attivi			<b>D</b>	<b>D</b>
2	Risconti attivi	2.498,07	1.979,10	<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>2.498,07</b>	<b>1.979,10</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>5.587.551,22</b>	<b>5.659.233,35</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	833.514,14	802.443,73	AI	AI
II	Riserve	2.867.698,52	2.568.723,89		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	670.984,15	448.518,08	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	315.974,74	210.760,77	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	39.444,66	37.079,66	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	1.841.294,97	1.872.365,38		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	-6.123,51	222.466,07	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>3.695.089,15</b>	<b>3.593.633,69</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	30.018,00		B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>30.018,00</b>			
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>					
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>				C	C
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	1.500.584,37	1.627.272,41		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	1.500.584,37	1.627.272,41		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>			D5	
2	Debiti verso fornitori	156.720,50	191.204,94	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	56.893,90	51.110,00		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	53.284,23	42.090,08		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>		800,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	3.609,67	8.219,92		
5	Altri debiti	131.568,70	179.170,71	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	54.018,63			
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	1.582,83	5.222,84		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	75.967,24	173.947,87		
<b>TOTALE DEBITI ( D)</b>		<b>1.845.767,47</b>	<b>2.048.758,06</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	16.676,60	16.841,60	E	E
1	Contributi agli investimenti	16.676,60	16.676,60		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>	16.676,60	16.676,60		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi		165,00		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>16.676,60</b>	<b>16.841,60</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>5.587.551,22</b>	<b>5.659.233,35</b>		

## 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		150.368,85			
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>150.368,85</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)