

## 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	52.432,99	65.820,14	<b>BI3</b>	<b>BI3</b>
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	10.782,49	15.877,65	<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	370.720,50	431.844,56		
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>433.935,98</b>	<b>513.542,35</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
<b>II</b>	Beni demaniali	8.892.604,22	8.957.429,30		
1.1	Terreni	4.000,00			
1.2	Fabbricati	676.823,61	694.253,58		
1.3	Infrastrutture	8.211.780,61	8.263.175,72		
1.9	Altri beni demaniali				
<b>III</b>	Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.911.413,63	7.622.638,75		
2.1	Terreni	631.451,56	631.451,56	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	7.013.336,25	6.744.730,07		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>			<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
2.3	Impianti e macchinari			<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	168.599,34	178.898,57		
2.5	Mezzi di trasporto	50.923,83	11.301,12		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	12.139,52	15.986,74		
2.7	Mobili e arredi	34.963,13	40.270,69		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	744.503,96	586.457,77	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>17.548.521,81</b>	<b>17.166.525,82</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
<b>IV</b>	Partecipazioni in	8.585,00	8.585,00	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
a	<i>imprese controllate</i>			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
b	<i>imprese partecipate</i>	8.585,00	8.585,00	<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>8.585,00</b>	<b>8.585,00</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>17.991.042,79</b>	<b>17.688.653,17</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	7.284,38	5.209,40		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	7.284,38	5.209,40		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.677.883,85	3.463.209,53		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	3.677.883,85	3.463.209,53		
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		2.736,20	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	75.328,33	43.086,07	<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>	75.328,33	43.086,07		
	<b>Totale crediti</b>	<b>3.760.496,56</b>	<b>3.514.241,20</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>CIII5</b>
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>			<b>CIII6</b>	
<b>IV</b>	<b><u>Disponibilità liquide</u></b>				
1	Conto di tesoreria	1.207.923,89	1.211.727,75		
a	<i>Istituto tesoriere</i>				<b>CIV1a</b>
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	1.207.923,89	1.211.727,75		
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>1.207.923,89</b>	<b>1.211.727,75</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>4.968.420,45</b>	<b>4.725.968,95</b>		
	<b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></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>22.959.463,24</b>	<b>22.414.622,12</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	9.148.726,69	9.148.726,69	AI	AI
II	Riserve	8.893.216,37	8.958.041,45		
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	612,15	612,15	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	8.892.604,22	8.957.429,30		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
f	<i>altre riserve disponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	3.843.992,90	3.646.122,28	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>21.885.935,96</b>	<b>21.752.890,42</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	147.000,00	143.291,98	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>147.000,00</b>	<b>143.291,98</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		7.990,28	6.602,85	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>7.990,28</b>	<b>6.602,85</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	79.991,68	104.155,55		
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>	79.991,68	104.155,55	D5	
2	Debiti verso fornitori	338.323,69	117.504,85	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	252.956,13	164.451,26		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	285,43	2.845,46		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	252.670,70	161.605,80		
5	Altri debiti	247.265,50	125.725,21	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	32.080,19	595,41		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	3.490,26	1.857,84		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	211.695,05	123.271,96		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>918.537,00</b>	<b>511.836,87</b>		
<b>E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)</b>					
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>22.959.463,24</b>	<b>22.414.622,12</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)