

## 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>
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	10.561,71	18.482,96	<b>BI1</b>	<b>BI1</b>
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	6.073,43	9.961,83	<b>BI2</b>	<b>BI2</b>
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			<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			<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
	9 Altre			<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>16.635,14</b>	<b>28.444,79</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
II	1 Beni demaniali	5.669.373,32	5.626.823,49		
	1.1 Terreni	286.185,16	94.210,96		
	1.2 Fabbricati	765.426,31	788.193,76		
	1.3 Infrastrutture	4.455.109,14	4.620.795,38		
	1.9 Altri beni demaniali	162.652,71	123.623,39		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	15.562.086,88	15.929.243,76		
	2.1 Terreni	6.625.461,22	6.625.461,22	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	8.933.903,28	9.300.083,22		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	43,72	59,62	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	1.421,35	1.669,78	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware				
	2.7 Mobili e arredi				
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	1.257,31	1.969,92		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	589.107,13	636.416,51	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>21.820.567,33</b>	<b>22.192.483,76</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
IV	1 Partecipazioni in	1.500,00	1.500,00	<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	1.500,00	1.500,00		
	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>	<b>BIII2d</b>
	3 Altri titoli			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>21.838.702,47</b>	<b>22.222.428,55</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	243.244,64	121.517,26		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	220.014,61	93.126,91		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	23.230,03	28.390,35		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.147.685,75	1.933.895,49		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	2.146.971,77	1.931.909,67		
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>	713,98	1.985,82		
3	Verso clienti ed utenti	34.904,11	22.978,52	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	59.545,69	50.241,26	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>	6.927,00	6.927,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	52.618,69	43.314,26		
	<b>Totale crediti</b>	<b>2.485.380,19</b>	<b>2.128.632,53</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	6.862.567,52	6.160.285,50		
a	<i>Istituto tesoriere</i>				<b>CIV1a</b>
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	6.862.567,52	6.160.285,50		
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>6.862.567,52</b>	<b>6.160.285,50</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>9.347.947,71</b>	<b>8.288.918,03</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>31.186.650,18</b>	<b>30.511.346,58</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	16.677.215,32		AI	AI
II	Riserve	5.669.373,32			
b	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire			AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	5.669.373,32			
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	4.084.745,11		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>26.431.333,75</b>	<b>26.007.330,99</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	1.612.048,95	1.268.093,62	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>1.612.048,95</b>	<b>1.268.093,62</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	1.725.842,42	1.867.454,72		
a	prestiti obbligazionari	197.718,00	271.075,63	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.528.124,42	1.596.379,09	D5	
2	Debiti verso fornitori	978.074,60	758.913,95	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	273.819,59	377.971,79		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche		1.792,57		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	273.819,59	376.179,22		
5	Altri debiti	165.530,87	231.581,51	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	26.335,52	64.597,85		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	3.618,70			
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	135.576,65	166.983,66		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>3.143.267,48</b>	<b>3.235.921,97</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>					
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>31.186.650,18</b>	<b>30.511.346,58</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)