

## 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>Immobilizzazioni immateriali</b>			<b>BI</b>	<b>BI</b>
1	Costi di impianto e di ampliamento	23.409,98	46.820,00	<b>BI1</b>	<b>BI1</b>
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	4.272,46	8.544,90	<b>BI2</b>	<b>BI2</b>
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	15.927,68	24.013,54	<b>BI3</b>	<b>BI3</b>
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	6.980,64	6.980,64	<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	42.752,41	28.844,09	<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>93.343,17</b>	<b>115.203,17</b>		
	<b>Immobilizzazioni materiali (3)</b>				
<b>II</b>	<b>Beni demaniali</b>	9.134.647,36	11.034.726,50		
1.1	Terreni	58.824,20	672.012,64		
1.2	Fabbricati	3.628.917,51	1.395,68		
1.3	Infrastrutture	5.446.905,65	8.661.772,27		
1.9	Altri beni demaniali		1.699.545,91		
<b>III</b>	<b>Altre immobilizzazioni materiali (3)</b>	14.065.158,63	12.327.274,89		
2.1	Terreni	1.922.846,10	911.351,65	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	11.836.815,12	11.112.724,61		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	80.607,40	78.963,62	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	12.354,09	15.720,35	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto				
2.6	Macchine per ufficio e hardware	21.441,94	26.158,64		
2.7	Mobili e arredi	150.786,18	122.384,03		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	40.307,80	59.971,99		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	657.406,16	1.277.597,44	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>23.857.212,15</b>	<b>24.639.598,83</b>		
<b>IV</b>	<b>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</b>				
1	Partecipazioni in	2.809.406,38	2.363.999,98	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
a	<i>imprese controllate</i>			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
b	<i>imprese partecipate</i>	2.809.406,38	2.363.999,98	<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</b> <b>BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
3	Altri titoli			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>2.809.406,38</b>	<b>2.363.999,98</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>26.759.961,70</b>	<b>27.118.801,98</b>		

## 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>Rimanenze</b>			<b>CI</b>	<b>CI</b>
	<b>Totale rimanenze</b>				
<b>II</b>	<b>Crediti (2)</b>				
1	Crediti di natura tributaria	426.830,89	454.341,95		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	414.955,11	430.341,95		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	11.875,78	24.000,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	769.072,20	637.190,93		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	705.822,20	566.690,93		
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>	63.250,00	70.500,00		
3	Verso clienti ed utenti	89.378,38	43.553,27	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	71.034,43	251.307,23	<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>	71.034,43	251.307,23		
	<b>Totale crediti</b>	<b>1.356.315,90</b>	<b>1.386.393,38</b>		
<b>III</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</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>Disponibilità liquide</b>				
1	Conto di tesoreria		159.093,05		
a	<i>Istituto tesoriere</i>		159.093,05		<b>CIV1a</b>
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	35.085,17	37.671,05	<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	2.303.688,92	2.280.389,51		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>2.338.774,09</b>	<b>2.477.153,61</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>3.695.089,99</b>	<b>3.863.546,99</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>30.455.051,69</b>	<b>30.982.348,97</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	311.695,14		AI	AI
II	Riserve	21.834.359,70			
b	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	444.305,17		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	20.695.079,99			
e	altre riserve indisponibili	32.219,55			
f	altre riserve disponibili	662.754,99			
III	Risultato economico dell'esercizio	73.317,64		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti			AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>22.219.372,48</b>	<b>21.921.025,69</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	1.761,00	1.761,00	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>1.761,00</b>	<b>1.761,00</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	3.064.661,33	3.195.733,79		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	3.064.661,33	3.195.733,79	D5	
2	Debiti verso fornitori	978.117,93	1.076.699,60	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	452.825,65	231.790,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	57.392,26	106.997,29		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	223.998,80		D10	D9
e	altri soggetti	171.434,59	124.792,71		
5	Altri debiti	417.483,03	631.464,42	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	81.822,97	91.220,80		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	47.645,59	18.720,88		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	288.014,47	521.522,74		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>4.913.087,94</b>	<b>5.135.687,81</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	82.225,71	112.181,03	E	E
II	Risconti passivi	3.238.604,56	3.811.693,44	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.232.771,23	3.805.860,11		
a	da altre amministrazioni pubbliche	824.420,65	563.043,24		
b	da altri soggetti	2.408.350,58	3.242.816,87		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	5.833,33	5.833,33		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>3.320.830,27</b>	<b>3.923.874,47</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>30.455.051,69</b>	<b>30.982.348,97</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		961.451,08	867.679,75		
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>961.451,08</b>	<b>867.679,75</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)