

## 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>				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			<b>BI</b>	<b>BI</b>
I	1 Costi di impianto e di ampliamento			<b>BI1</b>	<b>BI1</b>
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			<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	35.032,23	52.684,58	<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>35.032,23</b>	<b>52.684,58</b>		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	5.205.447,30	5.480.503,39		
	1.1 Terreni	123.261,50	123.261,50		
	1.2 Fabbricati	637.295,98	666.456,72		
	1.3 Infrastrutture	4.444.889,82	4.690.785,17		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	5.089.574,75	5.124.707,55		
	2.1 Terreni	584.354,97	584.354,97	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	4.188.900,94	4.275.879,54		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	59.949,60	66.606,20	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	137.874,12	141.907,19	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	97.197,21	39.010,72		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	19.650,29	14.123,62		
	2.7 Mobili e arredi	1.647,62	2.825,31		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.037.670,27	952.971,02	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>11.332.692,32</b>	<b>11.558.181,96</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	613.997,68	613.997,68	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a imprese controllate			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	b imprese partecipate	613.997,68	613.997,68	<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
	c altri soggetti				
	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 BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
	3 Altri titoli			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>613.997,68</b>	<b>613.997,68</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>11.981.722,23</b>	<b>12.224.864,22</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>	<u>Rimanenze</u>			<b>CI</b>	<b>CI</b>
	<b>Totale rimanenze</b>				
<b>II</b>	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.129.337,41	703.866,82		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	926.004,94	703.866,82		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	203.332,47			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	525.181,46	667.594,43		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	495.647,57	649.494,43		
b	<i>imprese controllate</i>			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	<i>imprese partecipate</i>	11.433,89		<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	<i>verso altri soggetti</i>	18.100,00	18.100,00		
3	Verso clienti ed utenti	96.190,59	231.449,16	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	239.516,19	315.459,93	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	24.526,32	58.848,60		
c	<i>altri</i>	214.989,87	256.611,33		
	<b>Totale crediti</b>	<b>1.990.225,65</b>	<b>1.918.370,34</b>		
<b>III</b>	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
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>	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria		360.975,19		
a	<i>Istituto tesoriere</i>		360.975,19		<b>CIV1a</b>
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	25.536,50	37.921,44	<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>25.536,50</b>	<b>398.896,63</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>2.015.762,15</b>	<b>2.317.266,97</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>13.997.484,38</b>	<b>14.542.131,19</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	9.406.410,31	9.406.410,31	AI	AI
II	Riserve	5.798.675,22	5.795.594,72		
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	100.602,41	75.091,33	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	5.445.447,30	5.720.503,39		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili	252.625,51			
III	Risultato economico dell'esercizio	-82.114,20	-287.312,52	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-1.445.739,06	-1.158.426,54	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-4.255.197,44	-4.530.253,53		
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>9.422.034,83</b>	<b>9.226.012,44</b>		
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	120.953,75	84.271,75	B3	B3
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>120.953,75</b>	<b>84.271,75</b>		
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	12.253,00	9.203,00	C	C
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>12.253,00</b>	<b>9.203,00</b>		
	<b>D) DEBITI (1)</b>				
1	Debiti da finanziamento	2.952.256,97	3.311.056,85		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche		163,26		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.952.256,97	3.310.893,59	D5	
2	Debiti verso fornitori	718.563,35	1.085.393,97	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	160.110,90	230.051,20		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	122.824,07	124.274,77		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	37.286,83	105.776,43		
5	Altri debiti	226.791,19	330.493,98	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	66.324,87	110.762,76		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	4.470,81	14.561,10		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	24.526,32	66.362,46		
d	altri	131.469,19	138.807,66		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>4.057.722,41</b>	<b>4.956.996,00</b>		
	<b>E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	384.520,39	265.648,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	384.520,39	265.648,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	374.882,00	255.648,00		
b	da altri soggetti	9.638,39	10.000,00		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)</b>	<b>384.520,39</b>	<b>265.648,00</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>13.997.484,38</b>	<b>14.542.131,19</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		385.466,82	190.395,54		
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>385.466,82</b>	<b>190.395,54</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)