

## Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	<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>
	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	64.444,33	84,76	<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>64.444,33</b>	<b>84,76</b>		
II	<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>				
	1 Beni demaniali	5.708.504,24	5.893.674,36		
	1.1 Terreni	123.261,50	123.713,25		
	1.2 Fabbricati	695.617,46	746.941,29		
	1.3 Infrastrutture	4.889.625,28	5.023.019,82		
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.426.897,29	4.771.803,91		
	2.1 Terreni	524.354,97	524.354,97	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	3.799.598,51	4.144.023,25		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	59.403,60	65.624,74	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	29.305,49	23.311,76	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	10.070,35	8.301,65		
	2.7 Mobili e arredi	4.164,37	6.187,54		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	44.813,57	199.101,60	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>10.180.215,10</b>	<b>10.864.579,87</b>		
IV	<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>				
	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</b> <b>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>10.858.657,11</b>	<b>11.478.662,31</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>I</b>	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</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	751.042,31	523.553,49		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	687.629,21	523.553,49		
c	Crediti da Fondi perequativi	63.413,10			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	654.652,23	640,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	646.550,83	640,00		
b	imprese controllate			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	imprese partecipate			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	verso altri soggetti	8.101,40			
3	Verso clienti ed utenti	300.343,45	813.314,80	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	285.535,36	564.383,79	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	58.848,60	39.488,79		
c	altri	226.686,76	524.895,00		
	<b>Totale crediti</b>	<b>1.991.573,35</b>	<b>1.901.892,08</b>		
<b>III</b>	<b><u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></b>				
1	Partecipazioni			<b>CIII1,2,3 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	576.781,17	810.242,42		
a	Istituto tesoriere	576.781,17			<b>CIV1a</b>
b	presso Banca d'Italia		810.242,42		
2	Altri depositi bancari e postali	84.732,81		<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>661.513,98</b>	<b>810.242,42</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>2.653.087,33</b>	<b>2.712.134,50</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>13.511.744,44</b>	<b>14.190.796,81</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		AI	AI
II	Riserve	5.708.504,24			
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	5.708.504,24			
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	-784.379,36		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-374.047,18		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-5.708.504,24			
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>8.247.983,77</b>	<b>9.701.940,76</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	114.318,19		B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>114.318,19</b>			
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		6.153,00		C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>6.153,00</b>			
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	3.403.673,21	3.591.810,75		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	3.403.673,21	3.591.810,75	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.129.012,43	761.550,16	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	173.966,47			
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	82.765,89			
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	91.200,58			
5	Altri debiti	398.585,57	97.443,34	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	122.658,57	449,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	16.506,53			
c	per attività svolta per c/terzi (2)	66.362,46	96.994,34		
d	altri	193.058,01			
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>5.105.237,68</b>	<b>4.450.804,25</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	38.051,80	38.051,80	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>38.051,80</b>	<b>38.051,80</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>13.511.744,44</b>	<b>14.190.796,81</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	381.192,76			
	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>381.192,76</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)