

## 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>	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			<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	69.891,95	58.919,61	<b>BI3</b>	<b>BI3</b>
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			<b>BI4</b>	<b>BI4</b>
5	Avviamento		151.050,00	<b>BI5</b>	<b>BI5</b>
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
9	Altre		51.027,71	<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>69.891,95</b>	<b>260.997,32</b>		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
<b>II</b>	<b>1 Beni demaniali</b>	6.525.892,15	6.137.188,55		
1.1	Terreni	179.290,31	65.696,00		
1.2	Fabbricati	457.886,44	469.095,45		
1.3	Infrastrutture	5.836.615,31	5.546.619,35		
1.9	Altri beni demaniali	52.100,09	55.777,75		
<b>III</b>	<b>2 Altre immobilizzazioni materiali (3)</b>	11.377.318,34	11.331.687,45		
2.1	Terreni	1.985.273,13	1.794.847,95	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	8.767.766,52	8.668.729,43		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	277.601,08	277.601,08		
2.3	Impianti e macchinari	996,43	1.056,82	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	45.782,18	42.768,45	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto	90.319,70	85.741,34		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	34.123,13	43.309,00		
2.7	Mobili e arredi	33.054,21	37.008,03		
2.8	Infrastrutture	135.546,33	140.286,89		
2.99	Altri beni materiali	284.456,71	517.939,54		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.912.770,31	1.821.617,73	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>19.815.980,80</b>	<b>19.290.493,73</b>		
<b>IV</b>	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	6.128.720,75	5.827.709,77	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
a	<i>imprese controllate</i>	77.608,96	31.200,00	<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
b	<i>imprese partecipate</i>	6.051.111,79	697.343,27	<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
c	<i>altri soggetti</i>		5.099.166,50		
2	Crediti verso	225.000,00	315.000,00	<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>	225.000,00	315.000,00	<b>BIII2b</b>	<b>BIII2b</b>

				BIII2c	BIII2d	BIII2d
d	<i>altri soggetti</i>					
3	Altri titoli				BIII3	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>6.353.720,75</b>	<b>6.142.709,77</b>			
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>26.239.593,50</b>	<b>25.694.200,82</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	163.841,78	147.436,90		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	69.109,44	72.177,16		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	94.732,34	75.259,74		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	645.084,61	538.388,92		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	503.390,95	194.834,97		
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>	141.693,66	343.553,95		
3	Verso clienti ed utenti	60.695,38	74.528,36	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	89.211,62	68.601,66	<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>	89.211,62	68.601,66		
	<b>Totale crediti</b>	<b>958.833,39</b>	<b>828.955,84</b>		
<b>III</b>	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
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>	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	1.738.396,90	1.871.849,46		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.738.396,90	1.871.849,46		<b>CIV1a</b>
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	2.763,25	13.334,59	<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>1.741.160,15</b>	<b>1.885.184,05</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>2.699.993,54</b>	<b>2.714.139,89</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi			<b>D</b>	<b>D</b>
2	Risconti attivi	16.210,08	15.383,19	<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>16.210,08</b>	<b>15.383,19</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>28.955.797,12</b>	<b>28.423.723,90</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	-11.743.399,89	-11.743.399,89	AI	AI
II	Riserve	27.231.389,10	26.748.325,45		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	5.654.304,40	5.784.162,84	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	290.439,64	137.305,32	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	3.523.092,02	3.401.283,33	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	17.763.553,04	17.425.573,96		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	421.846,94	276.279,84	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>15.909.836,15</b>	<b>15.281.205,40</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	496.171,05	453.059,41	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>496.171,05</b>	<b>453.059,41</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	767.064,69	1.016.060,52		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>		23.982,13		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	767.064,69	992.078,39	D5	
2	Debiti verso fornitori	576.158,92	423.299,60	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	298.499,64	281.162,37		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	159.065,84	199.863,02		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	139.433,80	81.299,35		
5	Altri debiti	304.131,64	253.524,97	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	124.873,94	102.881,92		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	6.032,32	1.378,59		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	173.225,38	149.264,46		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>1.945.854,89</b>	<b>1.974.047,46</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi		94.289,76	E	E
II	Risconti passivi	10.603.935,03	10.621.121,87	E	E

1	Contributi agli investimenti	10.311.137,52	10.327.377,36		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	10.036.313,01	10.052.552,85		
b	<i>da altri soggetti</i>	274.824,51	274.824,51		
2	Concessioni pluriennali	292.797,51	293.744,51		
3	Altri risconti passivi				
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>10.603.935,03</b>	<b>10.715.411,63</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>28.955.797,12</b>	<b>28.423.723,90</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		337.849,82	422.168,17		
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>337.849,82</b>	<b>422.168,17</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)