

## 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>
<b>I</b>				<b>BI1</b>	<b>BI1</b>
1	Costi di impianto e di ampliamento			<b>BI2</b>	<b>BI2</b>
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		9.126,71	<b>BI3</b>	<b>BI3</b>
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			<b>BI4</b>	<b>BI4</b>
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			<b>BI5</b>	<b>BI5</b>
5	Avviamento			<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
9	Altre	193,45	525,00		
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>193,45</b>	<b>9.651,71</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
<b>II</b>	1 Beni demaniali	4.599.472,77	4.539.871,43		
	1.1 Terreni	15.580,27	8.799,67		
	1.2 Fabbricati	242.415,84	247.460,34		
	1.3 Infrastrutture	4.341.476,66	4.283.611,42		
	1.9 Altri beni demaniali				
<b>III</b>	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	6.255.613,34	6.068.683,61		
	2.1 Terreni	1.613.294,66	1.418.227,81	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	4.341.989,01	4.397.426,06		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	120.233,97	77.936,51	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	127.049,36	121.826,26	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto		447,33		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	5.643,61	4.395,01		
	2.7 Mobili e arredi	17.412,25	18.434,15		
	2.8 Infrastrutture	1.777,30	1.777,30		
	2.99 Altri beni materiali	28.213,18	28.213,18		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	49.371,55	36.096,41	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>10.904.457,66</b>	<b>10.644.651,45</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
<b>IV</b>	1 Partecipazioni in	14.832,45	14.832,45	<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	14.832,45	14.832,45		
	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>14.832,45</b>	<b>14.832,45</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>10.919.483,56</b>	<b>10.669.135,61</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	34.336,93	41.931,79		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	27.155,73	32.503,45		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	7.181,20	9.428,34		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	601.338,31	350.456,27		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	582.338,31	331.456,27		
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>	19.000,00	19.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	10.325,85	7.495,47	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	6.093,59	5.928,55	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	5.675,27	5.716,95		
c	<i>altri</i>	418,32	211,60		
	<b>Totale crediti</b>	<b>652.094,68</b>	<b>405.812,08</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	1.129.262,36	1.396.558,36		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.129.262,36	1.396.558,36		<b>CIV1a</b>
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
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>1.129.262,36</b>	<b>1.396.558,36</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>1.781.357,04</b>	<b>1.802.370,44</b>		
	<b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></b>				
1	Ratei attivi			<b>D</b>	<b>D</b>
2	Risconti attivi	3.821,57	2.495,92	<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>3.821,57</b>	<b>2.495,92</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>12.704.662,17</b>	<b>12.474.001,97</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	3.064.332,89		AI	AI
II	Riserve	5.769.175,87			
b	da capitale	684.202,18		AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	47.105,03		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	4.599.472,77			
e	altre riserve indisponibili	438.395,89			
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	517.440,00		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	976.695,32		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-59.601,34			
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>10.268.042,74</b>	<b>9.744.491,76</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	62.404,48	66.318,29	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>62.404,48</b>	<b>66.318,29</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	89.558,50	91.007,31		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	89.558,50	91.007,31	D5	
2	Debiti verso fornitori	169.817,40	150.131,48	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	96.944,69	85.999,71		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	53.803,29	50.630,31		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	43.141,40	35.369,40		
5	Altri debiti	130.366,82	103.970,08	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari		452,39		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.295,64	3.411,66		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	5.525,56	18.946,67		
d	altri	122.545,62	81.159,36		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>486.687,41</b>	<b>431.108,58</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	1.887.527,54	2.232.083,34	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.887.527,54	2.232.083,34		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.887.527,54	2.232.083,34		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>1.887.527,54</b>	<b>2.232.083,34</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>12.704.662,17</b>	<b>12.474.001,97</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		564.131,93	713.615,38		
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>564.131,93</b>	<b>713.615,38</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)