

## 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>
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	1.514,40	2.019,20	<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	2.566,98	3.437,69	<b>BI3</b>	<b>BI3</b>
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	9,29	13,94	<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	51.028,84	468,48	<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>55.119,51</b>	<b>5.939,31</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
II	1 Beni demaniali	2.298.393,40	2.214.729,91		
	1.1 Terreni	44.766,89	44.766,89		
	1.2 Fabbricati	136.332,52	143.483,36		
	1.3 Infrastrutture	2.102.736,09	2.011.174,88		
	1.9 Altri beni demaniali	14.557,90	15.304,78		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.497.934,90	2.251.609,40		
	2.1 Terreni	86.894,13	86.894,13	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	2.077.018,44	1.828.370,80		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari			<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	11.539,90	6.878,62	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	3.733,20	15.664,54		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	2.511,33	1.501,89		
	2.7 Mobili e arredi	7.378,68	3.398,55		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	308.859,22	308.900,87		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	625.489,33	533.382,79	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>5.421.817,63</b>	<b>4.999.722,10</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
IV	1 Partecipazioni in	203.915,96	167.579,10	<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	203.915,96	167.579,10		
	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>203.915,96</b>	<b>167.579,10</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>5.680.853,10</b>	<b>5.173.240,51</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	192.050,38	233.423,07		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	191.372,30	207.671,76		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	678,08	25.751,31		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.372.504,25	994.590,15		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.298.840,17	994.590,15		
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>	73.664,08			
3	Verso clienti ed utenti	435.915,41	317.710,26	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	41.291,75	49.151,29	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	23.783,49	36.962,07		
c	<i>altri</i>	17.508,26	12.189,22		
	<b>Totale crediti</b>	<b>2.041.761,79</b>	<b>1.594.874,77</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	473.692,14	291.942,73		
a	<i>Istituto tesoriere</i>				<b>CIV1a</b>
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	473.692,14	291.942,73		
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>473.692,14</b>	<b>291.942,73</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>2.515.453,93</b>	<b>1.886.817,50</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>8.196.307,03</b>	<b>7.060.058,01</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	454.751,04	454.751,04	AI	AI
II	Riserve	2.641.661,55	2.542.998,06		
b	<i>da capitale</i>			AI, AIII	AI, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	35.158,63	20.158,63	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	2.606.502,92	2.522.839,43		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
f	<i>altre riserve disponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.630.916,39	542.691,76	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>4.727.328,98</b>	<b>3.540.440,86</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	18.325,81	18.188,31	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>18.325,81</b>	<b>18.188,31</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		3.571,18	2.618,05	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>3.571,18</b>	<b>2.618,05</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	1.960.748,49	2.024.942,27		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	1.960.748,49	2.024.942,27	D5	
2	Debiti verso fornitori	150.440,77	159.194,38	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	200.486,35	239.928,10		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	115.193,67	115.396,27		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	85.292,68	124.531,83		
5	Altri debiti	1.135.405,45	1.074.746,04	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	59.481,29	24.697,70		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	1.552,86	493,40		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	1.074.371,30	1.049.554,94		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>3.447.081,06</b>	<b>3.498.810,79</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>					
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>8.196.307,03</b>	<b>7.060.058,01</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					
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>					

(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)