

## 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	98.811,77	131.786,98	<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	669,93		<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			<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>99.481,70</b>	<b>131.786,98</b>		
II	<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>				
	1 Beni demaniali	1.355.865,47	1.425.736,40		
	1.1 Terreni	473.744,40	471.587,50		
	1.2 Fabbricati	10.115,29			
	1.3 Infrastrutture	872.005,78	954.148,90		
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	25.481.564,23	24.608.526,81		
	2.1 Terreni	3.391.736,39	318.834,75	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	13.112.921,64	15.335.822,68		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	368,49		<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	54.633,43	14.731,27	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	51.321,01			
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	9.491,80			
	2.7 Mobili e arredi	22.607,65	21.998,86		
	2.8 Infrastrutture	8.749.156,39	8.837.767,91		
	2.99 Altri beni materiali	89.327,43	79.371,34		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.163.902,42	4.161.302,42	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>31.001.332,12</b>	<b>30.195.565,63</b>		
IV	<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>				
	1 Partecipazioni in	1.940,00	1.940,00	<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	1.940,00	1.940,00		
	2 Crediti verso	109.160,00	109.160,00	<b>BIII2</b>	<b>BIII2</b>
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			<b>BIII2a</b>	<b>BIII2a</b>
	c imprese partecipate	93.000,00	93.000,00	<b>BIII2b</b>	<b>BIII2b</b>
	d altri soggetti	16.160,00	16.160,00	<b>BIII2c</b> <b>BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
	3 Altri titoli			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>111.100,00</b>	<b>111.100,00</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>31.211.913,82</b>	<b>30.438.452,61</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>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	932.982,42	1.580.482,50		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	932.982,42	1.580.482,50		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	399.630,05	227.464,67		
a	verso amministrazioni pubbliche	289.630,05	129.251,55	<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
b	imprese controllate			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
c	imprese partecipate				
d	verso altri soggetti	110.000,00	98.213,12		
3	Verso clienti ed utenti	273.829,13	236.853,75	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	23.221,22	10.916,74	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	23.221,22	10.916,74		
	<b>Totale crediti</b>	<b>1.629.662,82</b>	<b>2.055.717,66</b>		
<b>III</b>	<b><u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></b>				
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>IV</b>	<b><u>Disponibilità liquide</u></b>				
1	Conto di tesoreria	1.679.751,91	1.244.901,32		
a	Istituto tesoriere	1.679.751,91	1.244.901,32		<b>CIV1a</b>
b	presso Banca d'Italia				
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>1.679.751,91</b>	<b>1.244.901,32</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>3.309.414,73</b>	<b>3.300.618,98</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>34.521.328,55</b>	<b>33.739.071,59</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	15.870.477,07	14.860.856,85	AI	AI
II	Riserve	13.786.967,34	12.986.877,93		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	704.464,95		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	5.307.832,51	5.307.832,51	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	7.774.669,88	7.679.045,42	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	-90.444,66	704.464,95	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>29.566.999,75</b>	<b>28.552.199,73</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri			B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>					
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>				C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>					
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	3.525.419,28	3.846.120,02		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	3.525.419,28	3.846.120,02	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.110.244,85	1.081.757,66	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	254.971,24	200.903,54		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	190.101,67	118.006,54		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	64.869,57	82.897,00		
5	Altri debiti	63.693,43	58.090,64	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	9.241,81	1.722,34		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	3.319,85			
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	51.131,77	56.368,30		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>4.954.328,80</b>	<b>5.186.871,86</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	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
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>34.521.328,55</b>	<b>33.739.071,59</b>		

## Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento 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)