

## Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento 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			<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>				
	<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>				
II 1	Beni demaniali	1.661.981,59	2.268.617,12		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	648.939,34	663.404,34		
1.3	Infrastrutture	957.542,31	1.549.712,84		
1.9	Altri beni demaniali	55.499,94	55.499,94		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	36.056.337,73	35.931.793,08		
2.1	Terreni	2.561.024,29	2.689.716,47	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	21.329.207,24	21.857.248,55		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	16.960,79	7.771,07	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	45.768,48	31.077,42	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto	43.327,72	64.576,79		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	31.982,80	34.383,69		
2.7	Mobili e arredi	17.519,05	1.410,30		
2.8	Infrastrutture	11.103.411,05	10.073.363,57		
2.99	Altri beni materiali	907.136,31	1.172.245,22		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti			<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>37.718.319,32</b>	<b>38.200.410,20</b>		
IV	<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>				
1	Partecipazioni in	1.045.068,44	1.041.453,34	<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	1.045.068,44	1.041.453,34		
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>1.045.068,44</b>	<b>1.041.453,34</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>38.763.387,76</b>	<b>39.241.863,54</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>	1.335,00	486,54	<b>CI</b>	<b>CI</b>
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>1.335,00</b>	<b>486,54</b>		
<b>II</b>	<b><u>Crediti (2)</u></b>				
1	Crediti di natura tributaria	1.133.978,90	951.169,72		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	1.133.978,90	925.700,34		
c	Crediti da Fondi perequativi		25.469,38		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.711.185,14	1.551.114,55		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.685.635,29	1.505.062,02	<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
b	imprese controllate			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
c	imprese partecipate				
d	verso altri soggetti	25.549,85	46.052,53		
3	Verso clienti ed utenti	147.009,54	338.874,86	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	492.077,86	52.622,89	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	340,35	340,35		
c	altri	491.737,51	52.282,54		
	<b>Totale crediti</b>	<b>3.484.251,44</b>	<b>2.893.782,02</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	5.149.690,28	4.121.959,03		
a	Istituto tesoriere	5.149.690,28	4.121.959,03		<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>5.149.690,28</b>	<b>4.121.959,03</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>8.635.276,72</b>	<b>7.016.227,59</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>47.398.664,48</b>	<b>46.258.091,13</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	18.732.781,12	18.736.389,80	AI	AI
II	Riserve	7.670.379,53	5.596.679,67		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	2.204.333,58	34.214,33	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	6.182,73	150.190,29	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	5.459.863,22	5.412.275,05	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	482.118,18	2.170.119,25	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>26.885.278,83</b>	<b>26.503.188,72</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	544.039,03	188.736,34	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>544.039,03</b>	<b>188.736,34</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	7.464.565,43	7.096.648,50		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	7.464.565,43	7.096.648,50	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.062.146,23	903.986,64	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	433.278,25	341.718,29		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	181.765,62	253.945,54		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	251.512,63	87.772,75		
5	Altri debiti	1.035.276,15	921.862,52	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	2.517,43	10.953,83		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	5.459,88	5.645,83		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	1.027.298,84	905.262,86		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>9.995.266,06</b>	<b>9.264.215,95</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi		20.806,81	E	E
II	Risconti passivi	9.974.080,56	10.281.143,31	E	E
1	Contributi agli investimenti	9.955.171,05	10.263.062,94		
a	da altre amministrazioni pubbliche	9.955.171,05	10.263.062,94		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	18.909,51	18.080,37		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>9.974.080,56</b>	<b>10.301.950,12</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>47.398.664,48</b>	<b>46.258.091,13</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	1.480.312,49	2.205.307,21		
	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>1.480.312,49</b>	<b>2.205.307,21</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)