

## 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			<b>BI3</b>	<b>BI3</b>
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	26.448,78	40.570,64	<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				
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>26.448,78</b>	<b>40.570,64</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
<b>II</b>	1 Beni demaniali	3.736.937,24	3.774.817,85		
	1.1 Terreni	4.004,90	4.004,90		
	1.2 Fabbricati	588.049,52	604.233,19		
	1.3 Infrastrutture	3.086.386,48	3.106.695,57		
	1.9 Altri beni demaniali	58.496,34	59.884,19		
<b>III</b>	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.908.745,50	4.854.509,12		
	2.1 Terreni	165.362,30	165.362,30	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	4.585.359,63	4.532.395,77		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	99.022,45	111.670,65	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	17.955,20	16.430,43	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	8.699,99	13.049,99		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	11.768,95	3.411,73		
	2.7 Mobili e arredi	10.529,78	2.141,05		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	10.047,20	10.047,20		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.127.282,15	982.072,72	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>10.772.964,89</b>	<b>9.611.399,69</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
<b>IV</b>	1 Partecipazioni in	6.212.993,67	5.820.478,65	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a imprese controllate			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	b imprese partecipate	5.570.229,17	5.214.786,38	<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
	c altri soggetti	642.764,50	605.692,27		
	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>6.212.993,67</b>	<b>5.820.478,65</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>17.012.407,34</b>	<b>15.472.448,98</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		6.795,22		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>		6.795,22		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	835.031,97	567.689,67		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	635.031,97	567.689,67		
b	<i>imprese controllate</i>			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	<i>imprese partecipate</i>	200.000,00		<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	<i>verso altri soggetti</i>				
3	Verso clienti ed utenti	540,00	8.700,66	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	105.542,56	209.616,07	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	6,33			
c	<i>altri</i>	105.536,23	209.616,07		
	<b>Totale crediti</b>	<b>941.114,53</b>	<b>792.801,62</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	3.270.714,66	2.521.008,07		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	3.270.714,66	2.521.008,07		<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>3.270.714,66</b>	<b>2.521.008,07</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>4.211.829,19</b>	<b>3.313.809,69</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi			<b>D</b>	<b>D</b>
2	Risconti attivi	4.052,44	4.052,43	<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>4.052,44</b>	<b>4.052,43</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>21.228.288,97</b>	<b>18.790.311,10</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	2.069.964,12		AI	AI
II	Riserve	9.462.031,11			
b	<i>da capitale</i>			AI, AIII	AI, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	304.385,72		AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	3.736.937,24			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	3.387.748,42			
f	<i>altre riserve disponibili</i>	2.032.959,73			
III	Risultato economico dell'esercizio	607.858,01		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	2.059.283,77		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>14.199.137,01</b>	<b>13.502.805,85</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	3.057,10	2.086,37	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>3.057,10</b>	<b>2.086,37</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	838.402,92	988.402,92		
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>	838.402,92	988.402,92	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.768.462,03	540.269,89	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	184.357,51	51.718,70		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	136.291,96	37.554,09		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	48.065,55	14.164,61		
5	Altri debiti	475.133,47	432.084,77	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	221.662,06	181.109,72		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>		10.198,83		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	253.451,41	175.238,13		
d	<i>altri</i>	20,00	65.538,09		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>3.266.355,93</b>	<b>2.012.476,28</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	3.759.738,93	3.272.942,60	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.719.672,93	3.245.410,93		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	3.719.672,93	3.245.410,93		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali	40.066,00	27.531,67		
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>3.759.738,93</b>	<b>3.272.942,60</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>21.228.288,97</b>	<b>18.790.311,10</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			329.883,93		
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>329.883,93</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)