

## 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	3.462,03	4.344,95	<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>3.462,03</b>	<b>4.344,95</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
<b>II</b>					
1	Beni demaniali	2.167.246,00	2.181.473,19		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	285.343,74	294.168,80		
1.3	Infrastrutture	1.881.902,26	1.887.304,39		
1.9	Altri beni demaniali				
<b>III</b>					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.525.110,09	1.417.615,39		
2.1	Terreni	48.827,90	48.827,90	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	1.253.309,56	1.279.395,77		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	1.947,10		<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	4.694,18	4.941,24	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto	9.588,36	11.985,45		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	4.811,25	2.000,00		
2.7	Mobili e arredi	1.355,76	1.506,40		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	200.575,98	68.958,63		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	285.182,25	285.182,25	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>3.977.538,34</b>	<b>3.884.270,83</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
<b>IV</b>					
1	Partecipazioni in	54.183,04	54.183,04	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
a	<i>imprese controllate</i>			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
b	<i>imprese partecipate</i>	54.183,04	54.183,04	<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
c	<i>altri soggetti</i>				
2	Crediti verso		1.272,50	<b>BIII2</b>	<b>BIII2</b>
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			<b>BIII2a</b>	<b>BIII2a</b>
c	<i>imprese partecipate</i>			<b>BIII2b</b>	<b>BIII2b</b>
d	<i>altri soggetti</i>		1.272,50	<b>BIII2c</b>	<b>BIII2c</b>
				<b>BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
3	Altri titoli			<b>BIII3</b>	<b>BIII3</b>
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>54.183,04</b>	<b>55.455,54</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>4.035.183,41</b>	<b>3.944.071,32</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	13.340,57	17.174,91		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	13.340,57	17.174,91		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	235.765,03	265.397,06		
a	verso amministrazioni pubbliche	217.765,03	256.397,06		
b	imprese controllate			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	imprese partecipate			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	verso altri soggetti	18.000,00	9.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	31.639,79	31.212,73	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	20.347,34	14.626,37	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	verso l'erario	1.268,00	2.350,00		
b	per attività svolta per c/terzi	7.929,97	40,00		
c	altri	11.149,37	12.236,37		
	<b>Totale crediti</b>	<b>301.092,73</b>	<b>328.411,07</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>CIII6</b>	
<b>IV</b>	<b><u>Disponibilità liquide</u></b>				
1	Conto di tesoreria	619.411,57	142.012,06		
a	Istituto tesoriere	619.411,57	142.012,06		<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>619.411,57</b>	<b>142.012,06</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>920.504,30</b>	<b>470.423,13</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>4.955.687,71</b>	<b>4.414.494,45</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	546.689,03	100.000,00	AI	AI
II	Riserve	3.117.181,08	3.108.431,22		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	65.892,35	108.359,49	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	2.137,72	2.137,72	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	3.049.151,01	2.997.934,01		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	376.713,43	-45.467,14	AIX	AIX
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>4.040.583,54</b>	<b>3.162.964,08</b>		
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	36.100,00	16.769,12	B3	B3
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>36.100,00</b>	<b>16.769,12</b>		
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	2.462,45		C	C
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>2.462,45</b>			
	<b>D) DEBITI (1)</b>				
1	Debiti da finanziamento	294.994,88	324.664,14		
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>	294.994,88	324.664,14	D5	
2	Debiti verso fornitori	518.370,22	387.780,07	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	17.963,86	8.399,44		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	10.083,49	8.399,44		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	1.706,41		D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	6.173,96			
5	Altri debiti	45.212,76	48.870,04	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	3.558,66	24.356,09		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>				
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	5.459,81			
d	<i>altri</i>	36.194,29	24.513,95		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>876.541,72</b>	<b>769.713,69</b>		
	<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi		465.047,56	E	E
1	Contributi agli investimenti		388.689,46		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>		388.689,46		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali		76.358,10		
3	Altri risconti passivi				
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>465.047,56</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>4.955.687,71</b>	<b>4.414.494,45</b>		

## 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		284.230,98	4.000,00		
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>284.230,98</b>	<b>4.000,00</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)