

## 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			<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		54.311,40	<b>BI3</b>	<b>BI3</b>
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	33.355,91		<b>BI4</b>	<b>BI4</b>
	5 Avviamento			<b>BI5</b>	<b>BI5</b>
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti		2.061,80	<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
	9 Altre	16.836,90		<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>		<b>50.192,81</b>	<b>56.373,20</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
II	1 Beni demaniali	4.906.939,71	4.711.053,39		
	1.1 Terreni	228.419,17	226.382,60		
	1.2 Fabbricati		8.860,03		
	1.3 Infrastrutture	4.678.520,54	4.475.810,76		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.171.404,30	2.756.769,52		
	2.1 Terreni	83.125,23	83.125,23	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	2.014.954,88	2.019.337,05		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	11.975,84	15.964,47	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	18.082,46	8.101,21	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	10.593,01	8.495,95		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	14.236,43	10.037,86		
	2.7 Mobili e arredi	13.220,95	19.933,97		
	2.8 Infrastrutture		543.208,83		
	2.99 Altri beni materiali	5.215,50	48.564,95		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	228.374,85	152.425,32	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		<b>7.306.718,86</b>	<b>7.620.248,23</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
IV	1 Partecipazioni in	578.834,80	51.680,50	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a imprese controllate			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	b imprese partecipate	578.834,80	51.680,50	<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
	c altri soggetti				
	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>578.834,80</b>	<b>51.680,50</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>7.935.746,47</b>	<b>7.728.301,93</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	234.840,01	263.869,81		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	214.921,95	230.670,73		
c	Crediti da Fondi perequativi	19.918,06	33.199,08		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	130.188,50	40.265,30		
a	verso amministrazioni pubbliche	130.188,50	40.265,30		
b	imprese controllate			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	imprese partecipate			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	86.376,93	89.927,54	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	303.108,49	117.142,21	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	303.108,49	117.142,21		
	<b>Totale crediti</b>	<b>754.513,93</b>	<b>511.204,86</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>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	1.159.287,18	1.204.238,77		
a	Istituto tesoriere	1.159.287,18	1.204.238,77		<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>1.159.287,18</b>	<b>1.204.238,77</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>1.913.801,11</b>	<b>1.715.443,63</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>9.849.547,58</b>	<b>9.443.745,56</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	3.685.715,73	3.685.715,73	AI	AI
II	Riserve	2.020.069,56	1.843.967,57		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	305.246,59		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	331.139,75	543.208,83	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	1.383.683,22	1.300.758,74	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>				
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	294.173,30	305.246,59	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>5.999.958,59</b>	<b>5.834.929,89</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	22.648,65		B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>22.648,65</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	1.134.552,04	1.293.211,94		
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>	1.134.552,04	1.293.211,94	D5	
2	Debiti verso fornitori	434.488,05	420.487,47	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	146.462,66	25.301,19		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	127.278,56	25.301,19		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	19.184,10			
5	Altri debiti	316.434,47	114.232,29	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	89.135,53	23.077,01		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	21.117,36			
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	206.181,58	91.155,28		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>2.031.937,22</b>	<b>1.853.232,89</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	1.795.003,12	1.755.582,78	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.795.003,12	1.755.582,78		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	1.795.003,12	1.755.582,78		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>1.795.003,12</b>	<b>1.755.582,78</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>9.849.547,58</b>	<b>9.443.745,56</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					
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)