

## 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	19.783,95		<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	12.504,87	13.806,23	<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
9	Altre	-3.000,00			
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>29.288,82</b>	<b>13.806,23</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
<b>II</b>					
1	Beni demaniali	1.006.732,05	907.508,53		
1.1	Terreni	10.899,32	10.899,32		
1.2	Fabbricati	34.707,60	4.207,60		
1.3	Infrastrutture	683.858,87	615.135,35		
1.9	Altri beni demaniali	277.266,26	277.266,26		
<b>III</b>					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	6.369.397,44	5.726.467,01		
2.1	Terreni	991.199,76	985.021,53	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	2.761.688,93	2.771.331,76		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	901.197,55	172.946,21	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	41.153,70	5.870,55	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto				
2.6	Macchine per ufficio e hardware	8.429,99	399,00		
2.7	Mobili e arredi	35.761,13	42.444,78		
2.8	Infrastrutture	1.542.937,03	1.622.305,16		
2.99	Altri beni materiali	87.029,35	126.148,02		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	331.497,69	331.497,69	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>7.707.627,18</b>	<b>6.965.473,23</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
<b>IV</b>					
1	Partecipazioni in			<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
a	<i>imprese controllate</i>			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
b	<i>imprese partecipate</i>			<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
c	<i>altri soggetti</i>				
2	Crediti verso			<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>			<b>BIII2c</b> <b>BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
3	Altri titoli			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>				
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>7.736.916,00</b>	<b>6.979.279,46</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>				
	<u>Rimanenze</u>			<b>CI</b>	<b>CI</b>
	<b>Totale rimanenze</b>				
<b>II</b>	<b>Crediti (2)</b>				
1	Crediti di natura tributaria	93.435,85	55.389,17		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	93.435,85	55.389,17		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	615.068,30	131.178,96		
a	verso amministrazioni pubbliche	615.068,30	116.178,96		
b	imprese controllate			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	imprese partecipate			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	verso altri soggetti		15.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	29.902,74	58.911,31	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	24.129,04	17.139,57	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	2.287,99	1.539,98		
c	altri	21.841,05	15.599,59		
	<b>Totale crediti</b>	<b>762.535,93</b>	<b>262.619,01</b>		
<b>III</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</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>Disponibilità liquide</b>				
1	Conto di tesoreria	978.679,51	826.616,39		
a	Istituto tesoriere	978.679,51	826.616,39		<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>978.679,51</b>	<b>826.616,39</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>1.741.215,44</b>	<b>1.089.235,40</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi			<b>D</b>	<b>D</b>
2	Risconti attivi	2.633,98	1.747,53	<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>2.633,98</b>	<b>1.747,53</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>9.480.765,42</b>	<b>8.070.262,39</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		4.820.460,89	AI	AI
II	Riserve	621.788,68	621.788,68		
b	da capitale	8.610,71	8.610,71	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire			AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	613.177,97	613.177,97		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	820.799,21	147.322,33	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	4.967.783,22		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>6.410.371,11</b>	<b>5.589.571,90</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri		84.516,79	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>			<b>84.516,79</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		12.188,18	10.281,92	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>12.188,18</b>	<b>10.281,92</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	526.430,27	565.734,10		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	178.650,00	188.575,00		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	347.780,27	377.159,10	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.091.552,40	454.948,51	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	160.820,55	79.960,20		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	111.936,89	54.904,07		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	48.883,66	25.056,13		
5	Altri debiti	34.090,38	36.542,22	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	729,03	3.081,14		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,01			
c	per attività svolta per c/terzi (2)	1.853,75	1.853,75		
d	altri	31.507,59	31.607,33		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>1.812.893,60</b>	<b>1.137.185,03</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	1.245.312,53	1.246.543,65	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.206.015,03	1.205.619,07		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.206.015,03	1.205.619,07		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	39.297,50	40.924,58		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>1.245.312,53</b>	<b>1.246.543,65</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>9.480.765,42</b>	<b>8.068.099,29</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					
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)