

## 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	3.326,72	2.592,60	<b>BI4</b>	<b>BI4</b>
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		832,04	<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	3.078,80	6.157,62		
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>6.405,52</b>	<b>9.582,26</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
<b>II</b>	Beni demaniali	5.874.406,90	5.764.290,27		
1.1	Terreni	2.478,99	2.478,99		
1.2	Fabbricati	1.338.754,40	1.381.439,35		
1.3	Infrastrutture	4.533.173,51	4.380.371,93		
1.9	Altri beni demaniali				
<b>III</b>	Altre immobilizzazioni materiali (3)	8.314.481,30	7.754.155,76		
2.1	Terreni	238.159,39	236.305,39	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	7.843.299,63	7.338.084,78		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	107.722,22	115.161,51	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	70.914,85	41.728,62	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto	19.866,78	11.800,16		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	23.683,78	8.129,48		
2.7	Mobili e arredi	10.293,45	2.404,62		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	541,20	541,20		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	627.867,68	674.572,35	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>14.816.755,88</b>	<b>14.193.018,38</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
<b>IV</b>	Partecipazioni in	2.507.290,85	2.389.894,44	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
a	<i>imprese controllate</i>			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
b	<i>imprese partecipate</i>	2.507.290,85	2.389.894,44	<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>
3	Altri titoli			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>2.507.290,85</b>	<b>2.389.894,44</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>17.330.452,25</b>	<b>16.592.495,08</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>	5.666,24	5.456,42	<b>CI</b>	<b>CI</b>
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>5.666,24</b>	<b>5.456,42</b>		
<b>II</b>	<b><u>Crediti (2)</u></b>				
1	Crediti di natura tributaria	912.044,46	844.013,29		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	886.018,10	841.176,48		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	26.026,36	2.836,81		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	108.782,71	103.806,84		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	108.782,71	103.806,84		
b	<i>imprese controllate</i>			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	<i>imprese partecipate</i>			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	<i>verso altri soggetti</i>				
3	Verso clienti ed utenti	85.917,87	36.421,27	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	102.551,57	106.020,83	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	23.117,31	18.546,92		
c	<i>altri</i>	79.434,26	87.473,91		
	<b>Totale crediti</b>	<b>1.209.296,61</b>	<b>1.090.262,23</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	1.840.018,31	2.236.347,38		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.840.018,31	2.236.347,38		<b>CIV1a</b>
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	17.533,26	11.001,97	<b>CIV1</b>	<b>CIV1b,c</b>
3	Denaro e valori in cassa	3.938,96	230,30	<b>CIV2,3</b>	<b>CIV2,3</b>
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>1.861.490,53</b>	<b>2.247.579,65</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>3.076.453,38</b>	<b>3.343.298,30</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi			<b>D</b>	<b>D</b>
2	Risconti attivi	1.387,19		<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>1.387,19</b>			
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>20.408.292,82</b>	<b>19.935.793,38</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	1.738.974,77	1.738.974,77	AI	AI
II	Riserve	16.656.475,24	15.628.479,31		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	895.442,68	544.446,19	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	7.598.244,84	6.264,58	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	81.736,96	73.276,96	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	5.876.077,56	12.799.518,38		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	2.204.973,20	2.204.973,20		
III	Risultato economico dell'esercizio	224.929,84	350.996,49	AIX	AIX
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>18.620.379,85</b>	<b>17.718.450,57</b>		
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	24.648,10	8.717,44	B3	B3
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>24.648,10</b>	<b>8.717,44</b>		
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	2.880,58		C	C
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>2.880,58</b>			
	<b>D) DEBITI (1)</b>				
1	Debiti da finanziamento	652.776,73	826.939,12		
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>	652.776,73	826.939,12	D5	
2	Debiti verso fornitori	670.540,91	848.422,87	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	57.264,43	92.756,42		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	33.016,38	65.982,86		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	24.248,05	26.773,56		
5	Altri debiti	237.988,99	208.440,56	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	358,66	48.754,65		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	25.972,04	14.781,82		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	6.605,66			
d	<i>altri</i>	205.052,63	144.904,09		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>1.618.571,06</b>	<b>1.976.558,97</b>		
	<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I	Ratei passivi		8.500,90	E	E
II	Risconti passivi	141.813,23	223.565,50	E	E
1	Contributi agli investimenti	70.000,00	165.571,55		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	70.000,00	106.536,35		
b	<i>da altri soggetti</i>		59.035,20		
2	Concessioni pluriennali	67.206,41	53.545,16		
3	Altri risconti passivi	4.606,82	4.448,79		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>141.813,23</b>	<b>232.066,40</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>20.408.292,82</b>	<b>19.935.793,38</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		864.903,57	993.978,54		
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>864.903,57</b>	<b>993.978,54</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)