

## 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			<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><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
<b>II</b>	<b>1 Beni demaniali</b>	5.164.960,82	5.141.225,71		
1.1	Terreni	5.901,97	5.901,97		
1.2	Fabbricati	461.296,13	473.617,13		
1.3	Infrastrutture	4.697.762,72	4.661.706,61		
1.9	Altri beni demaniali				
<b>III</b>	<b>2 Altre immobilizzazioni materiali (3)</b>	6.174.592,32	6.191.176,16		
2.1	Terreni	923.266,22	923.266,22	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	3.148.653,68	3.243.000,05		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	62.388,80	77.686,40	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali			<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto		10.004,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware				
2.7	Mobili e arredi				
2.8	Infrastrutture	387.615,27	403.484,13		
2.99	Altri beni materiali	1.652.668,35	1.533.735,36		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	734.189,72	368.271,24	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		<b>12.073.742,86</b>	<b>11.700.673,11</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
<b>IV</b>	<b>1 Partecipazioni in</b>	1.098,53	1.025,28	<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>	1.098,53	1.025,28		
<b>2</b>	<b>Crediti verso</b>			<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>

				BIII2c BIII2d BIII3	BIII2d
d	<i>altri soggetti</i>				
3	Altri titoli				
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>1.098,53</b>	<b>1.025,28</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>12.074.841,39</b>	<b>11.701.698,39</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	529.962,78	413.685,92		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	529.962,78	413.685,92		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.463.053,60	1.231.471,64		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.385.696,21	1.113.492,95		
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>	77.357,39	117.978,69		
3	Verso clienti ed utenti	84.372,41	135.607,61	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	44.609,93	39.575,97	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>		3.434,54		
c	<i>altri</i>	44.609,93	36.141,43		
	<b>Totale crediti</b>	<b>2.121.998,72</b>	<b>1.820.341,14</b>		
<b>III</b>	<b><u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></b>				
1	Partecipazioni			<b>CIII1,2,3 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				
a	<i>Istituto tesoriere</i>				<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>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>2.121.998,72</b>	<b>1.820.341,14</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</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>14.196.840,11</b>	<b>13.522.039,53</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.

## 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	1.447.433,92	1.447.433,92	AI	AI
II	Riserve	3.393.514,45	3.620.614,36		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-239.086,75	11.607,05	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	3.538.934,62	3.538.934,62	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	93.666,58	70.072,69	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	58.989,36	-250.693,80	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>4.899.937,73</b>	<b>4.817.354,48</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	400,14		B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>400,14</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	2.880.113,20	2.951.887,69		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	2.571.055,60			
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	309.057,60	314.409,78	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>		2.637.477,91	D5	
2	Debiti verso fornitori	816.994,49	589.085,58	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	228.736,10	255.016,56		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	193.595,76	229.293,22		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	35.140,34	25.723,34		
5	Altri debiti	395.485,18	444.100,14	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	52.369,75	43.095,54		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	21.096,27	21.741,34		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	322.019,16	379.263,26		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>4.321.328,97</b>	<b>4.240.089,97</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	10.300,00	10.300,00	E	E

II	Risconti passivi	4.964.873,27	4.454.295,08	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.964.873,27	4.454.295,08		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	4.964.873,27	4.454.295,08		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>4.975.173,27</b>	<b>4.464.595,08</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>14.196.840,11</b>	<b>13.522.039,53</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)