

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	<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>
	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			<b>BI3</b>	<b>BI3</b>
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			<b>BI4</b>	<b>BI4</b>
	5 Avviamento			<b>BI5</b>	<b>BI5</b>
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
	9 Altre			<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>					
II	<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>				
	1 Beni demaniali	10.443.584,37	10.679.063,09		
	1.1 Terreni	76.505,82	76.505,82		
	1.2 Fabbricati	1.002.704,91	1.016.419,92		
	1.3 Infrastrutture	9.127.482,11	9.331.976,43		
III	1.9 Altri beni demaniali	236.891,53	254.160,92		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	8.763.533,12	8.502.818,04		
	2.1 Terreni	940.121,77	940.121,77	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	7.670.237,13	7.467.675,05		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	373,32	395,28	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	48.715,86	17.763,36	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	96.746,26	72.807,44		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	6.356,17	2.744,98		
	2.7 Mobili e arredi	982,61	1.310,16		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	7.111.798,64	5.573.491,54	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		<b>26.318.916,13</b>	<b>24.755.372,67</b>		
IV	<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>				
	1 Partecipazioni in	2.862.332,89	2.832.334,90	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a imprese controllate			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	b imprese partecipate			<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
	c altri soggetti	2.862.332,89	2.832.334,90		
	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 BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
	3 Altri titoli			<b>BIII3</b>	
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>		<b>2.862.332,89</b>	<b>2.832.334,90</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>29.181.249,02</b>	<b>27.587.707,57</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>				
	<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	859.230,65	942.705,53		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	829.319,95	916.645,20		
c	Crediti da Fondi perequativi	29.910,70	26.060,33		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	7.240.892,30	5.866.972,56		
a	verso amministrazioni pubbliche	5.794.844,60	4.419.937,70		
b	imprese controllate			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	imprese partecipate			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	verso altri soggetti	1.446.047,70	1.447.034,86		
3	Verso clienti ed utenti	372.104,99	332.418,11	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	198.720,18	188.031,40	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	99.540,76	99.524,76		
c	altri	99.179,42	88.506,64		
	<b>Totale crediti</b>	<b>8.670.948,12</b>	<b>7.330.127,60</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>IV</b>	<b><u>Disponibilità liquide</u></b>				
1	Conto di tesoreria	1.859.620,45	2.353.022,85		
a	Istituto tesoriere				<b>CIV1a</b>
b	presso Banca d'Italia	1.859.620,45	2.353.022,85		
2	Altri depositi bancari e postali			<b>CIV1</b>	<b>CIV1b,c</b>
3	Denaro e valori in cassa		263,90	<b>CIV2,3</b>	<b>CIV2,3</b>
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>1.859.620,45</b>	<b>2.353.286,75</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>10.530.568,57</b>	<b>9.683.414,35</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>39.711.817,59</b>	<b>37.271.121,92</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	1.089.679,53	1.089.679,53	AI	AI
II	Riserve	11.137.795,61	11.083.105,29		
b	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	54.690,32		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	10.443.584,37	10.679.063,09		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili	639.520,92	404.042,20		
III	Risultato economico dell'esercizio	3.133.342,94	2.161.480,34	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	722.256,22		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>16.083.074,30</b>	<b>14.334.265,16</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri		30.000,00	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>			<b>30.000,00</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>			2.501,25	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>			<b>2.501,25</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	6.276.978,26	6.462.470,91		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	6.276.978,26	6.462.470,91	D5	
2	Debiti verso fornitori	7.619.913,39	8.021.698,88	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	221.831,49	63.967,05		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	26.300,01	4.200,01		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	195.531,48	59.767,04		
5	Altri debiti	2.603.022,67	1.378.767,40	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	49.444,62	29.413,07		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	23.061,63	10.383,71		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	62.320,01	62.320,01		
d	altri	2.468.196,41	1.276.650,61		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>16.721.745,81</b>	<b>15.926.904,24</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	6.906.997,48	6.977.451,27	E	E
1	Contributi agli investimenti	6.906.997,48	6.970.222,15		
a	da altre amministrazioni pubbliche	6.906.997,48	6.970.222,15		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali		7.229,12		
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>6.906.997,48</b>	<b>6.977.451,27</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>39.711.817,59</b>	<b>37.271.121,92</b>		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
	<b>CONTI D'ORDINE</b>		49.000,00		
	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>			<b>49.000,00</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)