

## 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	2.640,00	3.960,00	<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	91.361,07			
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>94.001,07</b>	<b>3.960,00</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
<b>II</b>					
1	Beni demaniali	14.656.153,60	14.630.216,57		
1.1	Terreni	194.471,39	194.471,39		
1.2	Fabbricati	1.353.552,47	1.379.008,76		
1.3	Infrastrutture	13.108.129,74	13.056.736,42		
1.9	Altri beni demaniali				
<b>III</b>					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.520.869,60	6.926.997,44		
2.1	Terreni	1.084.673,41	1.117.940,77	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	6.320.691,21	5.655.474,85		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	42.756,72	62.706,72	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	244,00		<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto	47.295,42	58.720,07		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	9.658,90	13.217,52		
2.7	Mobili e arredi	15.549,94	18.937,51		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.753.187,58	4.128.825,09	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>25.930.210,78</b>	<b>25.686.039,10</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
<b>IV</b>					
1	Partecipazioni in	251.013,44	251.013,44	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
a	<i>imprese controllate</i>			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
b	<i>imprese partecipate</i>	251.013,44	251.013,44	<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>251.013,44</b>	<b>251.013,44</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>26.275.225,29</b>	<b>25.941.012,54</b>		

## 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	1.913.732,82	1.488.120,89		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.913.732,82	1.488.120,89		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.124.788,11	791.543,88		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	3.124.788,11	791.543,88		
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	175.512,26	266.680,90	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	207.481,53	404.779,71	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>		2.711,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	207.481,53	402.068,71		
	<b>Totale crediti</b>	<b>5.421.514,72</b>	<b>2.951.125,38</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	1.021.367,91	504.404,63		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.021.367,91	504.404,63		<b>CIV1a</b>
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	31.196,90	25.101,18	<b>CIV1</b>	<b>CIV1b,c</b>
3	Denaro e valori in cassa	6.764,69	1.620,52	<b>CIV2,3</b>	<b>CIV2,3</b>
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>1.059.329,50</b>	<b>531.126,33</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>6.480.844,22</b>	<b>3.482.251,71</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>32.756.069,51</b>	<b>29.423.264,25</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	510.395,72	14.672.769,02	AI	AI
II	Riserve	17.818.269,87	3.342.941,42		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.087.317,32	814.341,55	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>		520.580,48	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	2.074.798,95	2.008.019,39	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	14.656.153,60			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	863.770,10	272.975,77	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>19.192.435,69</b>	<b>18.288.686,21</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	510.181,06	301.881,15	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>510.181,06</b>	<b>301.881,15</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>				C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>					
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	8.140.059,45	8.195.081,40		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	170.000,00	170.000,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	2.088,61		D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	7.967.970,84	8.025.081,40	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.617.668,41	1.043.676,88	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	917.973,77	706.400,42		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	224.475,61	207.512,00		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	693.498,16	498.888,42		
5	Altri debiti	1.002.843,77	887.538,19	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	415.748,95	290.498,19		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	20.716,25	16.937,04		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	566.378,57	580.102,96		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>12.678.545,40</b>	<b>10.832.696,89</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	374.907,36		E	E
1	Contributi agli investimenti	374.907,36			
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	374.907,36			
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>374.907,36</b>			
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>32.756.069,51</b>	<b>29.423.264,25</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		40.073,25	39.709,68		
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>40.073,25</b>	<b>39.709,68</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)