

## Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento 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>				
	<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>				
II 1	Beni demaniali	2.268.617,12	2.194.520,32		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	663.404,34	648.939,34		
1.3	Infrastrutture	1.549.712,84	1.490.081,04		
1.9	Altri beni demaniali	55.499,94	55.499,94		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	35.931.793,08	36.822.755,14		
2.1	Terreni	2.689.716,47	2.689.716,47	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	21.857.248,55	22.299.144,08		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	7.771,07	12.958,41	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	31.077,42	32.447,81	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto	64.576,79	36.521,36		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	34.383,69	9.491,40		
2.7	Mobili e arredi	1.410,30	5.006,62		
2.8	Infrastrutture	10.073.363,57	10.511.767,75		
2.99	Altri beni materiali	1.172.245,22	1.225.701,24		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti			<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>38.200.410,20</b>	<b>39.017.275,46</b>		
IV	<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>				
1	Partecipazioni in	1.041.453,34	1.090.503,88	<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>	1.041.453,34	1.090.503,88		
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>1.041.453,34</b>	<b>1.090.503,88</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>39.241.863,54</b>	<b>40.107.779,34</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><u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u></b>				
	<b><u>Rimanenze</u></b>	486,54	1.515,00	<b>CI</b>	<b>CI</b>
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>486,54</b>	<b>1.515,00</b>		
<b>II</b>	<b><u>Crediti (2)</u></b>				
1	Crediti di natura tributaria	951.169,72	627.870,27		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	925.700,34	575.572,11		
c	Crediti da Fondi perequativi	25.469,38	52.298,16		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.551.114,55	1.319.732,50		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.505.062,02	1.263.679,97		
b	imprese controllate			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	imprese partecipate			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	verso altri soggetti	46.052,53	56.052,53		
3	Verso clienti ed utenti	338.874,86	367.907,14	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	52.622,89	779.246,22	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	340,35			
c	altri	52.282,54	779.246,22		
	<b>Totale crediti</b>	<b>2.893.782,02</b>	<b>3.094.756,13</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	4.121.959,03	1.906.018,17		
a	Istituto tesoriere	4.121.959,03	1.906.018,17		<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>4.121.959,03</b>	<b>1.906.018,17</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>7.016.227,59</b>	<b>5.002.289,30</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>46.258.091,13</b>	<b>45.110.068,64</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	18.736.389,80	18.736.389,80	AI	AI
II	Riserve	5.596.679,67	6.891.187,46		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	34.214,33		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	150.190,29	150.190,29	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	5.412.275,05	6.740.997,17	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	2.170.119,25	34.214,33	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>26.503.188,72</b>	<b>25.661.791,59</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	188.736,34	57.957,71	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>188.736,34</b>	<b>57.957,71</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	7.096.648,50	7.194.069,89		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	7.096.648,50	7.194.069,89	D5	
2	Debiti verso fornitori	903.986,64	612.639,52	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	341.718,29	136.946,67		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	253.945,54	3.677,51		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	87.772,75	133.269,16		
5	Altri debiti	921.862,52	845.034,04	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	10.953,83	99.561,38		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	5.645,83	3.562,09		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	905.262,86	741.910,57		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>9.264.215,95</b>	<b>8.788.690,12</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	20.806,81		E	E
II	Risconti passivi	10.281.143,31	10.601.629,22	E	E
1	Contributi agli investimenti	10.263.062,94	10.580.477,26		
a	da altre amministrazioni pubbliche	10.263.062,94	10.580.477,26		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	18.080,37	21.151,96		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>10.301.950,12</b>	<b>10.601.629,22</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>46.258.091,13</b>	<b>45.110.068,64</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	2.205.307,21	88.277,61		
	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>2.205.307,21</b>	<b>88.277,61</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)