

## 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	85.809,09	46.760,41	<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>85.809,09</b>	<b>46.760,41</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
<b>II</b>	1 Beni demaniali	9.706.332,22	9.922.708,15		
	1.1 Terreni	397.403,74	397.403,74		
	1.2 Fabbricati	1.738.127,12	1.759.489,06		
	1.3 Infrastrutture	7.570.801,36	7.765.815,35		
	1.9 Altri beni demaniali				
<b>III</b>	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	12.950.301,00	12.517.810,17		
	2.1 Terreni	5.895.703,10	5.803.251,85	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	6.804.460,77	6.506.129,97		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	1.890,00	1.995,00	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	58.898,46	40.298,48	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	2.189,04			
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	13.275,35	7.872,72		
	2.7 Mobili e arredi	173.884,28	158.262,15		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.708.068,87	2.299.312,10	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>24.364.702,09</b>	<b>24.739.830,42</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
<b>IV</b>	1 Partecipazioni in	2.275.807,54	1.199.811,92	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a imprese controllate			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	b imprese partecipate	2.275.807,54		<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
	c altri soggetti		1.199.811,92		
	2 Crediti verso		329.414,24	<b>BIII2</b>	<b>BIII2</b>
	a altre amministrazioni pubbliche		329.414,24		
	b imprese controllate			<b>BIII2a</b>	<b>BIII2a</b>
	c imprese partecipate			<b>BIII2b</b>	<b>BIII2b</b>
	d altri soggetti			<b>BIII2c</b>	<b>BIII2d</b>
	3 Altri titoli			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>2.275.807,54</b>	<b>1.529.226,16</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>26.726.318,72</b>	<b>26.315.816,99</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	819.413,54	1.958.879,50		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	802.408,29	1.935.221,64		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	17.005,25	23.657,86		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	232.085,24	43.943,84		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	198.755,24	16.487,91		
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>	33.330,00	27.455,93		
3	Verso clienti ed utenti	398.804,28	1.178.588,37	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	190.204,75	232.810,86	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	9.153,33	232.810,86		
c	<i>altri</i>	181.051,42			
	<b>Totale crediti</b>	<b>1.640.507,81</b>	<b>3.414.222,57</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	3.149.758,12	4.351.398,81		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	3.149.758,12	4.351.398,81		<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>3.149.758,12</b>	<b>4.351.398,81</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>4.790.265,93</b>	<b>7.765.621,38</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>31.516.584,65</b>	<b>34.081.438,37</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	14.660.601,35	16.866.203,02	AI	AI
II	Riserve	11.812.771,77	10.884.878,49		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	2.096.549,92	2.999.972,97	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	9.889,63	7.884.905,52	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	9.706.332,22			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	261.283,69	264.935,34	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>26.734.656,81</b>	<b>28.016.016,85</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri			B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</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	1.882.735,27	2.365.519,96		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	719.250,00	822.000,00	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>	1.163.485,27	1.543.519,96	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.607.872,14	1.827.732,57	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	237.983,64	684.706,59		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	98.454,89	150.853,73		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	139.528,75	533.852,86		
5	Altri debiti	1.053.336,79	1.187.462,40	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	59.093,83	817.057,83		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	21.766,99	43.418,58		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	972.475,97	326.985,99		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>4.781.927,84</b>	<b>6.065.421,52</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>					
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>31.516.584,65</b>	<b>34.081.438,37</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		1.010.316,79			
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>1.010.316,79</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)