

## 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			<b>BI3</b>	<b>BI3</b>
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	102.904,59	189.395,28	<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>102.904,59</b>	<b>189.395,28</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
<b>II</b>	1 Beni demaniali	10.190.179,72	10.426.252,06		
	1.1 Terreni	2.316.673,14	2.316.673,14		
	1.2 Fabbricati	1.081.983,78	1.136.360,20		
	1.3 Infrastrutture	6.581.749,83	6.822.555,47		
	1.9 Altri beni demaniali	209.772,97	150.663,25		
<b>III</b>	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	27.469.561,31	28.140.587,40		
	2.1 Terreni	9.327.837,22	9.327.837,22	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	17.368.813,64	17.914.058,77		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	663.721,18	779.888,06	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	27.670,50	26.178,18	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	58.253,00	67.602,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	15.036,04	21.156,71		
	2.7 Mobili e arredi	8.229,73	3.866,46		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	324.350,64	278.959,22	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>37.984.091,67</b>	<b>38.845.798,68</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
<b>IV</b>	1 Partecipazioni in	1.874.942,83	1.849.976,42	<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	1.874.942,83	1.849.976,42		
	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</b>	<b>BIII2d</b>
	3 Altri titoli			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>1.874.942,83</b>	<b>1.849.976,42</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>39.961.939,09</b>	<b>40.885.170,38</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	346.988,00	492.872,50		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	346.988,00	492.872,50		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	585.937,51	191.603,87		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	585.937,51	191.603,87		
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	51.700,62	95.720,83	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	270.779,03	137.232,41	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	270.779,03	137.232,41		
	<b>Totale crediti</b>	<b>1.255.405,16</b>	<b>917.429,61</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	2.630.536,67	2.410.296,24		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	2.630.536,67	2.410.296,24		<b>CIV1a</b>
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	18.145,00	11.357,89	<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>2.648.681,67</b>	<b>2.421.654,13</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>3.904.086,83</b>	<b>3.339.083,74</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>43.866.025,92</b>	<b>44.224.254,12</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	3.233.119,22	3.233.119,22	AI	AI
II	Riserve	34.394.189,24	33.671.719,71		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.248.018,65	647.967,48	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	17.585.136,12	17.578.604,70	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	3.382.797,34	3.182.946,87	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	10.775.898,48	10.859.862,01		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	1.402.338,65	1.402.338,65		
III	Risultato economico dell'esercizio	-196.731,90	516.087,64	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>37.430.576,56</b>	<b>37.420.926,57</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	187.295,33	145.057,97	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>187.295,33</b>	<b>145.057,97</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>			968,54	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>			<b>968,54</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	2.561.865,46	2.636.554,57		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			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>	2.561.865,46	2.636.554,57	D5	
2	Debiti verso fornitori	728.274,53	821.246,07	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	264.317,60	447.910,01		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	200.095,99	429.168,87		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	64.221,61	18.741,14		
5	Altri debiti	151.121,77	261.304,67	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	5.602,25	47.692,64		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	6.239,42	63.829,12		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	139.280,10	149.782,91		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>3.705.579,36</b>	<b>4.167.015,32</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	2.542.574,67	2.490.285,72	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.542.574,67	2.490.285,72		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	2.542.574,67	2.490.285,72		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>2.542.574,67</b>	<b>2.490.285,72</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>43.866.025,92</b>	<b>44.224.254,12</b>		

## 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>CONTI D'ORDINE</b>					
1) Impegni su esercizi futuri		1.690.210,62	107.911,50		
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>1.690.210,62</b>	<b>107.911,50</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)