

## 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	642.445,56	642.445,56	<b>BI3</b>	<b>BI3</b>
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		12.885,60	<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	18.675,20	18.675,20	<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
9	Altre	558.308,66	559.499,66		
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>1.219.429,42</b>	<b>1.233.506,02</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
<b>II</b>	Beni demaniali	9.308.053,36	9.393.117,79		
1.1	Terreni	20.634,87	20.634,87		
1.2	Fabbricati	505.250,89	505.250,89		
1.3	Infrastrutture	8.782.167,60	8.867.232,03		
1.9	Altri beni demaniali				
<b>III</b>	Altre immobilizzazioni materiali (3)	11.866.098,05	11.547.900,12		
2.1	Terreni	3.211.380,71	3.211.380,71	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	8.524.098,87	8.212.959,86		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	349,20	407,40	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	51.947,37	26.451,34	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto		9.554,50		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	19.606,77	11.212,74		
2.7	Mobili e arredi	51.851,41	75.933,57		
2.8	Infrastrutture	6.863,72			
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	30.461,34	533.650,44	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>21.204.612,75</b>	<b>21.474.668,35</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
<b>IV</b>	Partecipazioni in	310.648,86	331.196,86	<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>	310.648,86	331.196,86		
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>310.648,86</b>	<b>331.196,86</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>22.734.691,03</b>	<b>23.039.371,23</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>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	1.660.021,18	2.085.649,63		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	1.635.456,01	2.085.649,63		
c	Crediti da Fondi perequativi	24.565,17			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	101.530,32	343.241,02		
a	verso amministrazioni pubbliche	99.780,32	341.491,02		
b	imprese controllate			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	imprese partecipate			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	verso altri soggetti	1.750,00	1.750,00		
3	Verso clienti ed utenti	235.431,25	118.101,09	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	38.727,19	33.267,16	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	38.727,19	33.267,16		
	<b>Totale crediti</b>	<b>2.035.709,94</b>	<b>2.580.258,90</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	801.082,58	497.214,67		
a	Istituto tesoriere	801.082,58	497.214,67		<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>801.082,58</b>	<b>497.214,67</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>2.836.792,52</b>	<b>3.077.473,57</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>25.571.483,55</b>	<b>26.116.844,80</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	9.458.525,69	AI	AI
II	Riserve	13.589.912,95	7.456.185,42		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	674.054,01	1.006.199,46	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>		3.167.711,32	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	3.608.927,90	3.282.274,64	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	9.306.931,04			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	122.587,61	-418.332,20	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>16.945.619,78</b>	<b>16.496.378,91</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	113.855,86	968,54	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>113.855,86</b>	<b>968,54</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	3.576.881,47	3.887.475,00		
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>	3.576.881,47	3.887.475,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.568.453,67	2.271.447,81	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	341.584,00	395.488,07		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	311.131,46	377.161,13		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	30.452,54	18.326,94		
5	Altri debiti	91.800,12	82.775,21	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	9.805,19	14.009,38		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	4.696,67	8.634,47		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	77.298,26	60.131,36		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>5.578.719,26</b>	<b>6.637.186,09</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	2.933.288,65	2.982.311,26	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.933.288,65	2.982.311,26		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	2.933.288,65	2.982.311,26		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>2.933.288,65</b>	<b>2.982.311,26</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>25.571.483,55</b>	<b>26.116.844,80</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		181.852,67	31.118,00		
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>181.852,67</b>	<b>31.118,00</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)