

## 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>
I	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	6.828,64	556,35	<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>6.828,64</b>	<b>556,35</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
II	1 Beni demaniali	5.528.374,20	5.375.608,36		
	1.1 Terreni	100.006,52	75.718,38		
	1.2 Fabbricati	402.451,37	412.488,76		
	1.3 Infrastrutture	5.021.347,98	4.882.657,18		
	1.9 Altri beni demaniali	4.568,33	4.744,04		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	3.611.272,17	3.072.109,93		
	2.1 Terreni	1.138.831,62	2.826,02	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	2.436.781,93	3.015.272,79		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari			<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	29.785,91	41.163,23	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	2.840,60	9.233,64		
	2.7 Mobili e arredi	3.032,11	3.614,25		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	77.194,70	383.189,12	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		<b>9.216.841,07</b>	<b>8.830.907,41</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
IV	1 Partecipazioni in	2.918.892,93	2.676.718,00	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a imprese controllate			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	b imprese partecipate	2.918.892,93	2.676.718,00	<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
	c altri soggetti				
	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>	<b>BIII2d</b>
	3 Altri titoli			<b>BIII3</b>	
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>		<b>2.918.892,93</b>	<b>2.676.718,00</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>12.142.562,64</b>	<b>11.508.181,76</b>		

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>I</b>	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</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	14.046,82	3.780,81		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	14.046,82	3.780,81		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	184.006,47	289.028,90		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	184.006,47	289.028,90		
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	23.764,64	25.195,18	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	436.661,72	135.570,39	<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>	436.661,72	135.570,39		
	<b>Totale crediti</b>	<b>658.479,65</b>	<b>453.575,28</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	1.071.027,47	1.322.838,12		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.071.027,47	1.322.838,12		<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>1.071.027,47</b>	<b>1.322.838,12</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>1.729.507,12</b>	<b>1.776.413,40</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>13.872.069,76</b>	<b>13.284.595,16</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	-795.657,75	-476.737,60	AI	AI
II	Riserve	8.709.715,26	7.832.969,53		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>		39.317,87	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	386.572,22		AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	382.481,62	60.000,00	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	7.940.661,42	7.733.651,66		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	-187.926,98	-211.228,26	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>7.726.130,53</b>	<b>7.145.003,67</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza	5.500,00	5.500,00	B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	1.554.020,44	1.315.468,71	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>1.559.520,44</b>	<b>1.320.968,71</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	225.551,03	270.991,18		
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>	225.551,03	270.991,18	D5	
2	Debiti verso fornitori	239.371,02	406.986,38	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	22.209,31	26.139,06		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	1.199,58	1.109,58		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	21.009,73	25.029,48		
5	Altri debiti	257.598,66	247.438,26	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	36.011,73	6.432,04		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	3.551,13	13.459,44		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	218.035,80	227.546,78		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>744.730,02</b>	<b>951.554,88</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	3.841.688,77	3.867.067,90	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.809.167,10	3.834.546,23		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	3.809.167,10	3.834.546,23		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali	32.521,67	32.521,67		
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>3.841.688,77</b>	<b>3.867.067,90</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>13.872.069,76</b>	<b>13.284.595,16</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		153.617,43	47.748,95		
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>153.617,43</b>	<b>47.748,95</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)