

## 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	40.994,38	49.264,28	<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	28.818,25	28.818,25	<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
9	Altre				
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>69.812,63</b>	<b>78.082,53</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
<b>II</b>					
1	Beni demaniali	4.894.904,92	5.025.109,29		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture	4.894.904,92	5.025.109,29		
1.9	Altri beni demaniali				
<b>III</b>					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.990.778,29	6.129.074,40		
2.1	Terreni	1.377.296,10	279.458,31	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	5.613.187,95	5.032.608,92		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari			<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	36.983,23	25.567,45	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto	498,65	997,32		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	65.273,35	24.879,56		
2.7	Mobili e arredi	33.258,77	39.907,04		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	864.280,24	725.655,80		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.317.091,30	1.086.563,28	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>14.202.774,51</b>	<b>12.240.746,97</b>		
<b>IV</b>	<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>				
1	Partecipazioni in	4.603.596,40	4.992.629,30	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
a	<i>imprese controllate</i>			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
b	<i>imprese partecipate</i>	4.603.596,40	4.992.629,30	<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
c	<i>altri soggetti</i>				
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>
3	Altri titoli			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>4.603.596,40</b>	<b>4.992.629,30</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>18.876.183,54</b>	<b>17.311.458,80</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	412.290,60	428.439,79		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	393.907,80	122.649,10		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	18.382,80	305.790,69		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	148.259,52	157.117,46		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	148.259,52	157.117,46		
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	91.166,91	64.694,46	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	12.075,29	13.574,16	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	7.743,23	7.624,20		
c	<i>altri</i>	4.332,06	5.949,96		
	<b>Totale crediti</b>	<b>663.792,32</b>	<b>663.825,87</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	2.199.827,83	1.994.579,61		
a	<i>Istituto tesoriere</i>				<b>CIV1a</b>
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	2.199.827,83	1.994.579,61		
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>2.199.827,83</b>	<b>1.994.579,61</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>2.863.620,15</b>	<b>2.658.405,48</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>21.739.803,69</b>	<b>19.969.864,28</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	957.892,77	6.957.892,77	AI	AI
II	Riserve	16.020.895,84	8.937.671,60		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	7.519.229,41	1.708.080,40	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	1.715.771,20	401.622,30	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	1.890.990,31	1.802.859,61	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	4.894.904,92	5.025.109,29		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	68.552,84	-188.850,99	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>17.047.341,45</b>	<b>15.706.713,38</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	248.597,55	16.608,66	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>248.597,55</b>	<b>16.608,66</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	1.241.179,95	1.374.293,19		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	1.002.137,40	1.094.018,80	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>	239.042,55	280.274,39	D5	
2	Debiti verso fornitori	949.992,69	509.271,99	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	50.338,57	179.297,46		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	37.470,41	32.654,00		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>		100.000,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	12.868,16	46.643,46		
5	Altri debiti	124.522,66	191.270,23	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	10.260,00	8.805,68		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>				
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	114.262,66	182.464,55		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>2.366.033,87</b>	<b>2.254.132,87</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	51.374,50	24.339,06	E	E
II	Risconti passivi	2.026.456,32	1.968.070,31	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.862.193,17	1.855.800,19		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	1.862.193,17	1.855.800,19		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali	164.263,15	112.270,12		
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>2.077.830,82</b>	<b>1.992.409,37</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>21.739.803,69</b>	<b>19.969.864,28</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		174.339,47	642.990,95		
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>174.339,47</b>	<b>642.990,95</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)