

## 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		1.036,54	<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	3.652,00			
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>3.652,00</b>	<b>1.036,54</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
<b>II</b>	1 Beni demaniali	6.818.121,41	6.812.039,69		
	1.1 Terreni	8.220,00	8.220,00		
	1.2 Fabbricati	119.294,75	104.064,33		
	1.3 Infrastrutture	6.690.606,66	6.699.755,36		
	1.9 Altri beni demaniali				
<b>III</b>	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	3.551.443,59	3.853.181,28		
	2.1 Terreni	35.533,00	51.333,00	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	3.065.539,26	3.274.483,13		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	81.922,98	87.384,51	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	9.426,96	5.134,14	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware		0,01		
	2.7 Mobili e arredi	353.768,55	424.340,82		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	5.252,84	10.505,67		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.456.035,96	4.861.795,58	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>15.825.600,96</b>	<b>15.527.016,55</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
<b>IV</b>	1 Partecipazioni in	1.545.512,70	720.737,13	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a imprese controllate			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	b imprese partecipate	1.545.512,70	720.737,13	<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>
	3 Altri titoli			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>1.545.512,70</b>	<b>720.737,13</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>17.374.765,66</b>	<b>16.248.790,22</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	761.083,94	1.086.775,84		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	734.060,84	1.086.734,94		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	27.023,10	40,90		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	948.601,28	1.256.124,04		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	948.601,28	1.256.124,04		
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	498.103,75	342.570,71	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	72.221,73	195.275,14	<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>	72.221,73	195.275,14		
	<b>Totale crediti</b>	<b>2.280.010,70</b>	<b>2.880.745,73</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	1.644.169,26			
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.644.169,26			<b>CIV1a</b>
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	42.428,75	42.428,75	<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>1.686.598,01</b>	<b>42.428,75</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>3.966.608,71</b>	<b>2.923.174,48</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>21.341.374,37</b>	<b>19.171.964,70</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	3.103.376,12	3.103.376,12	AI	AI
II	Riserve	4.434.893,67	4.182.477,54		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.109.038,92	988.486,85	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>			AI, AIII	AI, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	2.002.529,67	1.768.773,81	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	1.323.325,08	1.425.216,88		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	264.562,77	18.660,27	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>7.802.832,56</b>	<b>7.304.513,93</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	30.000,00	38.288,60	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>30.000,00</b>	<b>38.288,60</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		9.035,93	6.525,95	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>9.035,93</b>	<b>6.525,95</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	8.806.136,51	8.485.520,24		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	2.142.775,50	1.594.742,23		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	1.673,42	192.071,41	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	6.661.687,59	6.698.706,60	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.041.538,45	1.048.032,75	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	53.719,45	55.185,22		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	25.345,90	41.590,22		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	28.373,55	13.595,00		
5	Altri debiti	376.958,89	320.997,28	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	90.102,89	65.771,38		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	31.631,90	19.712,89		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	255.224,10	235.513,01		
<b>TOTALE DEBITI ( D)</b>		<b>10.278.353,30</b>	<b>9.909.735,49</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	85.894,13	92.509,41	E	E
II	Risconti passivi	3.135.258,45	1.820.391,32	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.618.679,02	1.699.758,38		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	2.615.713,02	1.696.792,38		
b	<i>da altri soggetti</i>	2.966,00	2.966,00		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	516.579,43	120.632,94		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>3.221.152,58</b>	<b>1.912.900,73</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>21.341.374,37</b>	<b>19.171.964,70</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		1.079.028,67	957.360,50		
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>1.079.028,67</b>	<b>957.360,50</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)