

## 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			<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><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
II	1 Beni demaniali	8.091.374,98	7.911.856,12		
	1.1 Terreni	945.555,51	945.555,51		
	1.2 Fabbricati	57.911,01	71.171,40		
	1.3 Infrastrutture	7.087.908,46	6.895.129,21		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	9.938.307,50	9.625.414,54		
	2.1 Terreni	34.289,09	58.964,56	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	9.838.163,82	9.552.449,98		
	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			<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	29.800,00	14.000,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	6.741,00			
	2.7 Mobili e arredi	29.313,59			
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	18.884.666,56	18.887.496,97	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		<b>36.914.349,04</b>	<b>36.424.767,63</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
IV	1 Partecipazioni in			<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				
	2 Crediti verso	1.825.449,78	1.825.449,78	<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	1.825.449,78	1.825.449,78	<b>BIII2c</b> <b>BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
	3 Altri titoli			<b>BIII3</b>	
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>		<b>1.825.449,78</b>	<b>1.825.449,78</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>38.739.798,82</b>	<b>38.250.217,41</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	2.953.397,48	2.183.694,29		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	2.944.213,12	2.016.361,76		
c	Crediti da Fondi perequativi	9.184,36	167.332,53		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.485.549,21	4.244.149,02		
a	verso amministrazioni pubbliche	2.264.424,77	4.078.814,58		
b	imprese controllate			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	imprese partecipate			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	verso altri soggetti	221.124,44	165.334,44		
3	Verso clienti ed utenti	548.980,47	184.031,52	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	529.605,68	726.889,05	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	verso l'erario		31.051,52		
b	per attività svolta per c/terzi	20.820,21	129.192,16		
c	altri	508.785,47	566.645,37		
	<b>Totale crediti</b>	<b>6.517.532,84</b>	<b>7.338.763,88</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	877.869,96	57.063,50		
a	Istituto tesoriere	877.869,96	57.063,50		<b>CIV1a</b>
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	124.279,08	303.177,63	<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>1.002.149,04</b>	<b>360.241,13</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>7.519.681,88</b>	<b>7.699.005,01</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>46.259.480,70</b>	<b>45.949.222,42</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	9.154.564,12	9.334.082,98	AI	AI
II	Riserve	11.516.521,74	9.928.393,01		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	635.430,60	-724.081,81	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	2.789.716,16	2.740.618,70	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	8.091.374,98	7.911.856,12		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	675.258,99	1.359.512,41	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>21.346.344,85</b>	<b>20.621.988,40</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	4.000,00		B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>4.000,00</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	8.388.307,81	7.895.869,14		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	5.000,00		D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	8.383.307,81	7.895.869,14	D5	
2	Debiti verso fornitori	4.708.299,50	4.025.737,79	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.110.229,66	1.211.277,91		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	735.174,49	1.044.111,13		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	375.055,17	167.166,78		
5	Altri debiti	410.573,95	1.902.624,25	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	16.298,78	21.253,62		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	5.260,60	5.582,95		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	389.014,57	1.875.787,68		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>14.617.410,92</b>	<b>15.035.509,09</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	10.291.724,93	10.291.724,93	E	E
1	Contributi agli investimenti	10.291.724,93	10.291.724,93		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	9.974.843,60	9.974.843,60		
b	<i>da altri soggetti</i>	316.881,33	316.881,33		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>10.291.724,93</b>	<b>10.291.724,93</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>46.259.480,70</b>	<b>45.949.222,42</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		187.081,17	276.679,70		
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>187.081,17</b>	<b>276.679,70</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)