

## 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				<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	63.606,69	60.385,93	<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				
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>		<b>63.606,69</b>	<b>60.385,93</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
II	1 Beni demaniali	12.226.836,32	12.409.483,57		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	11.491.151,43	11.643.937,31		
	1.9 Altri beni demaniali	735.684,89	765.546,26		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	12.224.353,74	12.193.748,92		
	2.1 Terreni	3.544.953,97	3.544.953,97	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	8.589.192,28	8.576.717,71		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	3.060,61	3.535,43	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	29.949,74	24.975,70	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	31.112,88	19.930,42		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	15.608,95	20.347,05		
	2.7 Mobili e arredi	10.475,31	3.288,64		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	656.237,99	668.338,46	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		<b>25.107.428,05</b>	<b>25.271.570,95</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
IV	1 Partecipazioni in	2.761.648,90	2.970.443,57	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a imprese controllate			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	b imprese partecipate	53.106,21	244.534,58	<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
	c altri soggetti	2.708.542,69	2.725.908,99		
	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>2.761.648,90</b>	<b>2.970.443,57</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>27.932.683,64</b>	<b>28.302.400,45</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	237.513,63	296.044,34		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	237.513,63	296.044,34		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	643.905,14	78.504,18		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	643.905,14	74.944,18		
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>		3.560,00		
3	Verso clienti ed utenti	63.485,44	19.402,26	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	74.094,17	72.343,09	<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>	74.094,17	72.343,09		
	<b>Totale crediti</b>	<b>1.018.998,38</b>	<b>466.293,87</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	3.189.125,69	2.075.811,46		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	3.189.125,69	2.075.811,46		<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>3.189.125,69</b>	<b>2.075.811,46</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>4.208.124,07</b>	<b>2.542.105,33</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>32.140.807,71</b>	<b>30.844.505,78</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	254.903,81	254.903,81	AI	AI
II	Riserve	28.373.431,06	28.031.868,94		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	460.998,93	397.699,51	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	3.525.353,83	3.527.015,08	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	318.214,74		AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	23.495.093,50	23.706.159,60		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	573.770,06	400.994,75		
III	Risultato economico dell'esercizio	337.179,81	25.008,63	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>28.965.514,68</b>	<b>28.311.781,38</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	614.200,00	401.273,99	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>614.200,00</b>	<b>401.273,99</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	620.335,41	857.300,19		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	620.335,41	857.300,19		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>			D5	
2	Debiti verso fornitori	217.202,70	345.869,13	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	120.834,81	90.605,67		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	11.708,47	7.856,75		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	109.126,34	82.748,92		
5	Altri debiti	517.114,31	565.888,45	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	396.041,90	468.022,05		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	265,08	6.000,00		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	120.807,33	91.866,40		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>1.475.487,23</b>	<b>1.859.663,44</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	41.450,85	5.871,05	E	E
II	Risconti passivi	1.044.154,95	265.915,92	E	E
1	Contributi agli investimenti	935.193,29	192.545,92		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	935.193,29	192.545,92		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali	108.961,66	73.370,00		
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>1.085.605,80</b>	<b>271.786,97</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>32.140.807,71</b>	<b>30.844.505,78</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		1.460.604,04	254.640,72		
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		105.500,00	120.000,00		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>1.566.104,04</b>	<b>374.640,72</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)