

## 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>I</b>	<b><u>Immobilizzazioni immateriali</u></b>			<b>BI</b>	<b>BI</b>
1	Costi di impianto e di ampliamento	24.744,98	33.563,04	<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	55.531,18	74.041,59	<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>80.276,16</b>	<b>107.604,63</b>		
<b>II</b>	<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>				
1	Beni demaniali	3.809.107,70	3.636.857,38		
1.1	Terreni	16.059,61	16.059,61		
1.2	Fabbricati	906.723,98	820.420,40		
1.3	Infrastrutture	2.401.383,55	2.304.246,62		
1.9	Altri beni demaniali	484.940,56	496.130,75		
<b>III</b>	<b>2 Altre immobilizzazioni materiali (3)</b>	5.488.133,17	6.488.057,11		
2.1	Terreni	238.193,84	238.193,84	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	5.161.729,83	6.174.952,42		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	24.702,61	14.987,34	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	20.562,21	18.569,15	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto	5.500,33	6.187,88		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	15.492,75	9.621,04		
2.7	Mobili e arredi	21.099,29	24.933,00		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	852,31	612,44		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	179.526,77	127.812,82	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>9.476.767,64</b>	<b>10.252.727,31</b>		
<b>IV</b>	<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>				
1	Partecipazioni in	90.846,80	90.846,80	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
a	<i>imprese controllate</i>			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
b	<i>imprese partecipate</i>			<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
c	<i>altri soggetti</i>	90.846,80	90.846,80		
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>	<b>BIII2d</b>
3	Altri titoli			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>90.846,80</b>	<b>90.846,80</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>9.647.890,60</b>	<b>10.451.178,74</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>Rimanenze</b>			<b>CI</b>	<b>CI</b>
	<b>Totale rimanenze</b>				
<b>II</b>	<b>Crediti (2)</b>				
1	Crediti di natura tributaria	317.942,97	341.372,28		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	297.728,37	314.873,41		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	20.214,60	26.498,87		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	651.780,66	347.418,43		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	651.780,66	347.418,43		
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	50.754,30	45.189,14	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	47.677,93	109.772,62	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>		1.439,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	47.677,93	108.333,62		
	<b>Totale crediti</b>	<b>1.068.155,86</b>	<b>843.752,47</b>		
<b>III</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
1	Partecipazioni			<b>CIII1,2,3</b> <b>CIII4,5</b>	<b>CIII1,2,3</b>
2	Altri titoli			<b>CIII6</b>	<b>CIII5</b>
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
<b>IV</b>	<b>Disponibilità liquide</b>				
1	Conto di tesoreria	1.992.175,60	1.780.801,35		
a	<i>Istituto tesoriere</i>		1.780.801,35		<b>CIV1a</b>
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	1.992.175,60			
2	Altri depositi bancari e postali			<b>CIV1</b>	<b>CIV1b,c</b>
3	Denaro e valori in cassa	1.992.175,60		<b>CIV2,3</b>	<b>CIV2,3</b>
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>3.984.351,20</b>	<b>1.780.801,35</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>5.052.507,06</b>	<b>2.624.553,82</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</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>14.700.397,66</b>	<b>13.075.732,56</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			AI	AI
II	Riserve	4.162.236,12			
b	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	353.128,42		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	3.809.107,70			
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	6.485.925,61		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>10.648.161,73</b>	<b>9.109.871,03</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	248.140,07	215.293,70	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>248.140,07</b>	<b>215.293,70</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	2.673.411,23	2.510.668,14		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.673.411,23	2.510.668,14	D5	
2	Debiti verso fornitori	612.939,83	667.955,13	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	222.546,01	171.467,56		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	42.045,46	90.037,50		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	180.500,55	81.430,06		
5	Altri debiti	295.198,79	400.477,00	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	48.561,86	68.937,37		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	27.850,52	6.575,29		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	218.786,41	324.964,34		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>3.804.095,86</b>	<b>3.750.567,83</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>					
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>14.700.397,66</b>	<b>13.075.732,56</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					
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>					

(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)