

## 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	133.515,68	65.404,76	<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	12.746,03	10.224,33	<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
	9 Altre	17.963,34	40.076,94	<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>164.225,05</b>	<b>115.706,03</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
II	1 Beni demaniali	23.182.482,25	23.311.905,31		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	2.349.805,64	2.366.172,67		
	1.3 Infrastrutture	19.751.131,51	19.849.733,71		
	1.9 Altri beni demaniali	1.081.545,10	1.095.998,93		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	23.454.715,64	23.296.848,90		
	2.1 Terreni	7.195.871,68	7.194.719,64	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	10.749.587,71	10.478.597,92		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	5.348.395,34	5.506.447,58	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	23.706,64	8.264,23	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	24.931,24	34.532,48		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	20.545,71	16.466,69		
	2.7 Mobili e arredi	51.571,79	20.760,18		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	40.105,53	37.060,18		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.270.378,89	699.410,30	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>47.907.576,78</b>	<b>47.308.164,51</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
IV	1 Partecipazioni in	435.116,62	413.403,50	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a imprese controllate			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	b imprese partecipate	22.655,12	942,00	<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
	c altri soggetti	412.461,50	412.461,50		
	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>435.116,62</b>	<b>413.403,50</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>48.506.918,45</b>	<b>47.837.274,04</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	305.754,03	1.317.979,62		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	305.754,03	1.317.979,62		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	955.936,54	193.813,04		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	463.811,54	112.113,04		
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>	492.125,00	81.700,00		
3	Verso clienti ed utenti	400.896,57	327.332,56	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	170.232,54	300.652,87	<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>	170.232,54	300.652,87		
	<b>Totale crediti</b>	<b>1.832.819,68</b>	<b>2.139.778,09</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	3.082.192,12	1.850.899,32		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	3.082.192,12	1.850.899,32		<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>3.082.192,12</b>	<b>1.850.899,32</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>4.915.011,80</b>	<b>3.990.677,41</b>		
	<b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></b>				
1	Ratei attivi			<b>D</b>	<b>D</b>
2	Risconti attivi	23.757,35	24.653,23	<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>23.757,35</b>	<b>24.653,23</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>53.445.687,60</b>	<b>51.852.604,68</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	18.235.267,46	18.235.267,46	AI	AI
II	Riserve	23.998.268,78	22.644.173,94		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.205.070,42	612.131,11	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	13.901.245,81	13.901.245,81	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	8.891.952,55	8.130.797,02	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>				
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	233.978,70	592.939,31	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>42.467.514,94</b>	<b>41.472.380,71</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	39.204,67	29.276,37	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>39.204,67</b>	<b>29.276,37</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	7.258.198,61	8.046.977,19		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			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>	7.258.198,61	8.046.977,19	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.508.159,02	1.662.585,56	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	92.857,43	146.629,75		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	53.587,43	100.429,75		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	39.270,00	46.200,00		
5	Altri debiti	445.527,20	392.400,27	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	58.360,75	28.916,48		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	1.808,92	1.284,10		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	385.357,53	362.199,69		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>10.304.742,26</b>	<b>10.248.592,77</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	634.225,73	102.354,83	E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	634.225,73	102.354,83		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>634.225,73</b>	<b>102.354,83</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>53.445.687,60</b>	<b>51.852.604,68</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		4.577.647,59	244.057,99		
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>4.577.647,59</b>	<b>244.057,99</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)