

## 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>B1</b>	<b>B1</b>
1	Costi di impianto e di ampliamento			<b>B11</b>	<b>B11</b>
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			<b>B12</b>	<b>B12</b>
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	17.476,11		<b>B13</b>	<b>B13</b>
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			<b>B14</b>	<b>B14</b>
5	Avviamento			<b>B15</b>	<b>B15</b>
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			<b>B16</b>	<b>B16</b>
9	Altre	122.767,37	94.937,38	<b>B17</b>	<b>B17</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>140.243,48</b>	<b>94.937,38</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
<b>II</b>					
1	Beni demaniali	12.150.604,62	11.466.016,44		
1.1	Terreni	147.759,42			
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture	11.292.977,70	11.466.016,44		
1.9	Altri beni demaniali	709.867,50			
<b>III</b>					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	11.724.384,38	11.016.078,22		
2.1	Terreni	2.485.864,31	2.587.034,76	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	8.904.987,32	8.118.216,63		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	74.340,47	223.121,60	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	98.979,64		<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto	44.706,03	55.289,98		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	14.354,02	9.330,34		
2.7	Mobili e arredi	7.221,13	6.518,93		
2.8	Infrastrutture	5,84			
2.99	Altri beni materiali	93.925,62	16.565,98		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.056.891,04	4.519.336,00	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>26.931.880,04</b>	<b>27.001.430,66</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
<b>IV</b>					
1	Partecipazioni in	3.204.161,00	3.203.281,00	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
a	imprese controllate			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
b	imprese partecipate	3.204.161,00	3.203.281,00	<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>	<b>BIII2d</b>
3	Altri titoli			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>3.204.161,00</b>	<b>3.203.281,00</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>30.276.284,52</b>	<b>30.299.649,04</b>		

## Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento 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	1.119.728,78	1.706.336,04		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	1.119.728,78	1.706.336,04		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	26.205,78	33.502,67		
a	verso amministrazioni pubbliche	24.551,28	33.502,67		
b	imprese controllate			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	imprese partecipate			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	verso altri soggetti	1.654,50			
3	Verso clienti ed utenti	1.295.066,54	72.341,95	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	93.551,71	1.254.375,22	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	verso l'erario		264.841,23		
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	93.551,71	989.533,99		
	<b>Totale crediti</b>	<b>2.534.552,81</b>	<b>3.066.555,88</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	1.489.410,29	1.485.055,00		
a	Istituto tesoriere	1.489.410,29	1.485.055,00		<b>CIV1a</b>
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	700.000,00		<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>2.189.410,29</b>	<b>1.485.055,00</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>4.723.963,10</b>	<b>4.551.610,88</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>35.000.247,62</b>	<b>34.851.259,92</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	11.466.016,44	11.466.016,44	AI	AI
II	Riserve	12.871.508,10	8.025.690,08		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	2.004.256,44		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	7.927.071,46	8.025.690,08	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	2.940.180,20		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	199.697,78	2.004.256,44	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>24.537.222,32</b>	<b>21.495.962,96</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	182.314,87		B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>182.314,87</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	2.434.750,13	2.287.947,10		
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>	2.434.750,13	2.287.947,10	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.159.243,62	724.107,51	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	124.611,57			
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	33.131,18			
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	91.480,39			
5	Altri debiti	437.199,18	96.772,59	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	12.991,30			
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	5.016,07			
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>		96.772,59		
d	<i>altri</i>	419.191,81			
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>5.155.804,50</b>	<b>3.108.827,20</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	5.124.905,93		E	E
1	Contributi agli investimenti	4.841.076,48			
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	4.841.076,48			
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	283.829,45			
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>5.124.905,93</b>			
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>35.000.247,62</b>	<b>24.604.790,16</b>		

## 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>CONTI D'ORDINE</b>					
1) Impegni su esercizi futuri		994.252,29			
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>994.252,29</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)