

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>Immobilizzazioni immateriali</b>			<b>BI</b>	<b>BI</b>
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	3.667,32	15.826,61	<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	31.479,66	40.003,37	<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>35.146,98</b>	<b>55.829,98</b>		
<b>II</b>	<b>Immobilizzazioni materiali (3)</b>				
1	Beni demaniali	5.557.709,16	5.214.309,36		
1.1	Terreni	228.419,17	228.419,17		
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture	5.329.289,99	4.985.890,19		
1.9	Altri beni demaniali				
<b>III</b>	<b>Altre immobilizzazioni materiali (3)</b>	2.518.436,53	2.401.923,46		
2.1	Terreni	83.125,23	83.125,23	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	2.344.655,04	2.212.656,22		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	10.084,91	10.715,22	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	18.445,95	19.586,16	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto	23.301,62	27.008,75		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	22.935,35	29.495,95		
2.7	Mobili e arredi	11.496,43	14.669,43		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	4.392,00	4.666,50		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	397.531,17	397.531,17	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>8.473.676,86</b>	<b>8.013.763,99</b>		
<b>IV</b>	<b>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</b>				
1	Partecipazioni in	519.175,03	481.278,27	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
a	<i>imprese controllate</i>			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
b	<i>imprese partecipate</i>	519.175,03	481.278,27	<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
c	<i>altri soggetti</i>				
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>519.175,03</b>	<b>481.278,27</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>9.027.998,87</b>	<b>8.550.872,24</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>Rimanenze</b>			<b>CI</b>	<b>CI</b>
	<b>Totale rimanenze</b>				
<b>II</b>	<b>Crediti (2)</b>				
1	Crediti di natura tributaria	296.022,24	184.626,00		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	118.301,44	160.791,37		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	177.720,80	23.834,63		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	240.525,13	243.556,20		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	235.525,13	238.556,20		
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>	5.000,00	5.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	163.893,77	118.208,30	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	182.365,12	128.415,80	<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>	182.365,12	128.415,80		
	<b>Totale crediti</b>	<b>882.806,26</b>	<b>674.806,30</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	1.634.414,50	1.857.679,17		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.634.414,50	1.857.679,17		<b>CIV1a</b>
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	200.000,00		<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>1.834.414,50</b>	<b>1.857.679,17</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>2.717.220,76</b>	<b>2.532.485,47</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>11.745.219,63</b>	<b>11.083.357,71</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	1.143.563,04		AI	AI
II	Riserve	5.868.929,67			
b	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	311.220,51		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	5.557.709,16			
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	93.753,34		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	150.492,35		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>7.256.738,40</b>	<b>6.851.764,55</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	15.953,23	12.854,37	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>15.953,23</b>	<b>12.854,37</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	943.252,47	865.151,74		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	943.252,47	865.151,74	D5	
2	Debiti verso fornitori	424.073,67	540.993,95	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	105.389,07	141.043,02		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	84.494,81	93.171,02		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	20.894,26	47.872,00		
5	Altri debiti	283.287,19	294.073,38	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	65.486,60	86.597,33		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	25.361,49	22.070,93		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	192.439,10	185.405,12		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>1.756.002,40</b>	<b>1.841.262,09</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	2.716.525,60	2.377.476,70	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.716.525,60	2.377.476,70		
a	da altre amministrazioni pubbliche	2.716.525,60	2.377.476,70		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>2.716.525,60</b>	<b>2.377.476,70</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>11.745.219,63</b>	<b>11.083.357,71</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		1.126.337,82	1.181.826,40		
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>1.126.337,82</b>	<b>1.181.826,40</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)