

## 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>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	40.432,65	18.829,18	<b>BI3</b>	<b>BI3</b>
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			<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	145.370,41	232.773,49		
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>185.803,06</b>	<b>251.602,67</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
<b>II</b>					
1	Beni demaniali	11.420.257,24	11.841.580,24		
1.1	Terreni	244.438,42	244.438,42		
1.2	Fabbricati	578.332,03	595.296,07		
1.3	Infrastrutture	10.597.486,79	11.001.845,75		
1.9	Altri beni demaniali				
<b>III</b>					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	5.282.582,47	5.235.226,65		
2.1	Terreni	150.620,44	150.620,44	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	5.114.868,46	5.075.880,01		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari			<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	8.998,35	2.098,72	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto				
2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.859,72			
2.7	Mobili e arredi	6.235,50	6.627,48		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	712.216,64		<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>17.415.056,35</b>	<b>17.076.806,89</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
<b>IV</b>					
1	Partecipazioni in			<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>				
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>
3	Altri titoli			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>				
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>17.600.859,41</b>	<b>17.328.409,56</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	77.629,61	75.023,67		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	74.047,87	64.152,76		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	3.581,74	10.870,91		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	389.270,00	477.630,28		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	349.270,00	377.630,28		
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>	40.000,00	100.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	58.726,60	57.298,00	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	130.000,00	184.397,60	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>		32.423,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>		144.863,01		
c	<i>altri</i>	130.000,00	7.111,59		
	<b>Totale crediti</b>	<b>655.626,21</b>	<b>794.349,55</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	512.632,63	10.789,21		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	512.632,63	10.789,21		<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>512.632,63</b>	<b>10.789,21</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>1.168.258,84</b>	<b>805.138,76</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>18.769.118,25</b>	<b>18.133.548,32</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	8.452.020,43	8.353.675,42	AI	AI
II	Riserve	-131.615,99	185.133,11		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-319.685,88		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	188.069,89	185.133,11	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	-187.618,08	-319.685,88	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>8.132.786,36</b>	<b>8.219.122,65</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	11.000,00		B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>11.000,00</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	1.249.141,65	1.145.373,01		
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>	1.249.141,65	1.145.373,01	D5	
2	Debiti verso fornitori	835.782,56	344.280,79	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	125.088,54	147.189,14		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	1.483,19	9.765,74		
c	<i>imprese controllate</i>		11.932,94	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	123.605,35	125.490,46		
5	Altri debiti	167.607,48	104.202,00	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	13.527,93	28.176,97		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	20.157,45	16.663,89		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	133.922,10	59.361,14		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>2.377.620,23</b>	<b>1.741.044,94</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	29.951,13		E	E
II	Risconti passivi	8.217.760,53	8.173.380,73	E	E
1	Contributi agli investimenti	8.217.760,53	8.173.380,73		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	8.217.760,53	8.173.380,73		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>8.247.711,66</b>	<b>8.173.380,73</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>18.769.118,25</b>	<b>18.133.548,32</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)