

## 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			<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	8.336,22	114,68	<b>BI5</b>	<b>BI5</b>
5	Avviamento			<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	32.725,71	44.603,95	<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
9	Altre				
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>41.061,93</b>	<b>44.718,63</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
<b>II</b>					
1	Beni demaniali	4.959.583,73	4.876.356,97		
1.1	Terreni	13.802,79	13.802,79		
1.2	Fabbricati	546.550,93	558.179,68		
1.3	Infrastrutture	4.387.058,54	4.291.944,06		
1.9	Altri beni demaniali	12.171,47	12.430,44		
<b>III</b>					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	6.305.494,79	6.338.014,19		
2.1	Terreni	1.807.320,75	1.807.320,75	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	4.353.656,16	4.310.668,05		
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	68.618,01	32.287,72	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto	9.248,33	20.131,33		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	22.767,42	38.312,05		
2.7	Mobili e arredi	33.892,76	99.301,13		
2.8	Infrastrutture		19.725,91		
2.99	Altri beni materiali	9.991,36	10.267,25		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	873.256,54	324.894,53	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>12.138.335,06</b>	<b>11.539.265,69</b>		
<b>IV</b>	<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>				
1	Partecipazioni in	671.921,06	585.597,00	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
a	<i>imprese controllate</i>			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
b	<i>imprese partecipate</i>	671.921,06	585.597,00	<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>671.921,06</b>	<b>585.597,00</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>12.851.318,05</b>	<b>12.169.581,32</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	568.803,32	693.933,53		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	552.418,82	678.180,95		
c	Crediti da Fondi perequativi	16.384,50	15.752,58		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	413.627,24	400.990,69		
a	verso amministrazioni pubbliche	404.627,24	343.296,18		
b	imprese controllate			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	imprese partecipate		48.694,51	<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	verso altri soggetti	9.000,00	9.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	12.535,56	4.923,00	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	34.406,72	176.643,02	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	10.713,99	9.972,79		
c	altri	23.692,73	166.670,23		
	<b>Totale crediti</b>	<b>1.029.372,84</b>	<b>1.276.490,24</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	708.171,05	1.069.289,62		
a	Istituto tesoriere		1.069.289,62		<b>CIV1a</b>
b	presso Banca d'Italia	708.171,05			
2	Altri depositi bancari e postali	10.651,46	3.784,06	<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>718.822,51</b>	<b>1.073.073,68</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>1.748.195,35</b>	<b>2.349.563,92</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>14.599.513,40</b>	<b>14.519.145,24</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	3.094.406,77	3.635.902,67	AI	AI
II	Riserve	5.077.164,05	4.340.357,74		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>		635.901,35	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>		632.104,36	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	117.580,32	3.072.352,03	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	4.959.583,73			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio		-13.048,14	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>8.171.570,82</b>	<b>7.963.212,27</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	3.651,08	2.620,00	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>3.651,08</b>	<b>2.620,00</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>				C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>					
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	1.473.749,44	1.651.964,69		
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>	1.473.749,44	1.651.964,69	D5	
2	Debiti verso fornitori	916.857,82	991.837,76	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	201.240,03	199.393,07		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	137.182,95	165.492,81		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	64.057,08	33.900,26		
5	Altri debiti	290.771,48	297.822,21	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	36,55	494,43		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	644,87			
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	290.090,06	297.327,78		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>2.882.618,77</b>	<b>3.141.017,73</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	3.541.672,73	3.412.212,84	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.541.672,73	3.412.212,84		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	3.541.672,73	3.412.212,84		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>3.541.672,73</b>	<b>3.412.212,84</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>14.599.513,40</b>	<b>14.519.062,84</b>		

## STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
1) Impegni su esercizi futuri		140.904,80	692.047,94		
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>140.904,80</b>	<b>692.047,94</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)