

## 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			<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	0,02	3.011,47		
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>0,02</b>	<b>3.011,47</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
<b>II</b>					
1	Beni demaniali	14.593.628,26	14.287.897,28		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	757.895,97	758.900,30		
1.3	Infrastrutture	13.107.357,41	12.789.280,78		
1.9	Altri beni demaniali	728.374,88	739.716,20		
<b>III</b>					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	11.307.034,93	10.991.229,71		
2.1	Terreni	702.281,64	702.281,64	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	10.487.129,95	10.196.897,14		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	7.287,82		<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	43.454,56	8.953,14	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto	6.566,69	11.338,77		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	15.716,43	31.468,03		
2.7	Mobili e arredi	36.042,51	33.726,75		
2.8	Infrastrutture	3.214,85	3.475,51		
2.99	Altri beni materiali	5.340,48	3.088,73		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	183.161,26	139.273,20	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>26.083.824,45</b>	<b>25.418.400,19</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
<b>IV</b>					
1	Partecipazioni in	2.674.274,80	2.674.274,80	<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>	2.674.274,80	2.674.274,80		
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>			BIII2c BIII2d BIII3	BIII2d
3	Altri titoli				
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>2.674.274,80</b>	<b>2.674.274,80</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>28.758.099,27</b>	<b>28.095.686,46</b>		
<b>I</b>	<b><u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u></b>				
	<b><u>Rimanenze</u></b>			CI	CI
	<b>Totale rimanenze</b>				
<b>II</b>	<b><u>Crediti (2)</u></b>				
1	Crediti di natura tributaria	1.147.694,73	922.769,10		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.138.184,38	903.750,94		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	9.510,35	19.018,16		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.266.596,98	593.484,05		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	7.329,23	23.234,72		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	2.259.267,75	570.249,33		
3	Verso clienti ed utenti	776.476,74	627.578,43	CII1	CII1
4	Altri Crediti	2.391.723,31	2.435.676,72	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	1.967,62	1.967,62		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	2.389.755,69	2.433.709,10		
	<b>Totale crediti</b>	<b>6.582.491,76</b>	<b>4.579.508,30</b>		
<b>III</b>	<b><u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></b>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
<b>IV</b>	<b><u>Disponibilità liquide</u></b>				
1	Conto di tesoreria	1.617.361,87	2.366.368,25		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.617.361,87	2.366.368,25		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali			CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>1.617.361,87</b>	<b>2.366.368,25</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>8.199.853,63</b>	<b>6.945.876,55</b>		
	<b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></b>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>				
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>36.957.952,90</b>	<b>35.041.563,01</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	10.125.488,11	10.883.384,08	AI	AI
II	Riserve	21.311.410,13	19.448.024,53		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	514.677,48		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	841.777,86	874.729,51	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	19.197.058,82	18.573.295,02	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	757.895,97			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	1.241.329,38	514.677,48	AIX	AIX
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>32.678.227,62</b>	<b>30.846.086,09</b>		
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri			B3	B3
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</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	184.392,08	200.797,26		
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>	184.392,08	200.797,26	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.181.495,24	3.566.433,28	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	42.242,19			
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	42.170,32			
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	71,87			
5	Altri debiti	865.453,70	428.246,38	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	342.189,25	228.189,35		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>				
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	523.264,45	200.057,03		
	<b>TOTALE DEBITI ( D)</b>	<b>4.273.583,21</b>	<b>4.195.476,92</b>		
	<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I	Ratei passivi	6.142,07		E	E

<b>II</b>	Risconti passivi			<b>E</b>	<b>E</b>
1	Contributi agli investimenti				
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>6.142,07</b>			
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>36.957.952,90</b>	<b>35.041.563,01</b>		
	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
	1) Impegni su esercizi futuri	2.766.612,19	1.754.775,96		
	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>2.766.612,19</b>	<b>1.754.775,96</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)