

## 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	44.439,32	59.252,43	<b>BI4</b>	<b>BI4</b>
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	6.476,37	6.476,37	<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	700,00	700,00		
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>51.615,69</b>	<b>66.428,80</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
<b>II</b>					
1	Beni demaniali	4.047.817,63	3.515.718,31		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture	643.101,30	354,65		
1.9	Altri beni demaniali	3.404.716,33	3.515.363,66		
<b>III</b>					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.665.504,38	4.324.302,52		
2.1	Terreni	995.376,32	995.376,32	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	3.469.324,68	3.131.123,56		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	89.711,63	74.453,90	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali			<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto	86.510,11	102.447,39		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	6.998,54	4.120,13		
2.7	Mobili e arredi	17.583,10	16.781,22		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.090.597,27	2.672.379,44	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>10.803.919,28</b>	<b>10.512.400,27</b>		
<b>IV</b>					
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
1	Partecipazioni in	72.970,00	72.970,00	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
a	<i>imprese controllate</i>			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
b	<i>imprese partecipate</i>	72.970,00	72.970,00	<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>72.970,00</b>	<b>72.970,00</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>10.928.504,97</b>	<b>10.651.799,07</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	1.755.813,21	1.747.553,58		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	554.720,86	569.475,85		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	1.201.092,35	1.178.077,73		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.274.323,50	1.061.405,89		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.262.320,71	1.061.405,89		
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>	12.002,79			
3	Verso clienti ed utenti	171.264,04	233.961,69	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	498.759,68	508.866,78	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	41.937,95	45.523,57		
c	<i>altri</i>	456.821,73	463.343,21		
	<b>Totale crediti</b>	<b>3.700.160,43</b>	<b>3.551.787,94</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>CIII5</b>
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>			<b>CIII6</b>	
<b>IV</b>	<b><u>Disponibilità liquide</u></b>				
1	Conto di tesoreria	760.186,14	746.991,53		
a	<i>Istituto tesoriere</i>		746.991,53		<b>CIV1a</b>
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	760.186,14			
2	Altri depositi bancari e postali	168.079,76		<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>928.265,90</b>	<b>746.991,53</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>4.628.426,33</b>	<b>4.298.779,47</b>		
	<b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></b>				
1	Ratei attivi			<b>D</b>	<b>D</b>
2	Risconti attivi	4.406,73	2.978,41	<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>4.406,73</b>	<b>2.978,41</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>15.561.338,03</b>	<b>14.953.556,95</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	5.764.774,96	5.764.774,96	AI	AI
II	Riserve	6.194.594,97	5.404.049,72		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	246.682,32		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>	1.770.373,66	1.754.841,20	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	4.177.538,99	3.649.208,52		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>11.959.369,93</b>	<b>11.168.824,68</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	115.934,19	98.036,07	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>115.934,19</b>	<b>98.036,07</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	1.203.942,77	1.239.765,10		
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>	1.203.942,77	1.239.765,10	D5	
2	Debiti verso fornitori	725.889,70	770.493,22	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.135.663,38	1.222.436,35		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	962.531,37	1.185.028,58		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	863,60	701,56	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	172.268,41	36.706,21		
5	Altri debiti	420.538,06	454.001,53	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	41.334,66	68.501,51		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	2.540,99	45.972,91		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	154.817,03	153.777,42		
d	<i>altri</i>	221.845,38	185.749,69		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>3.486.033,91</b>	<b>3.686.696,20</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			E	E
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>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>15.561.338,03</b>	<b>14.953.556,95</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)