

## 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>
I	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			<b>BI4</b>	<b>BI4</b>
	5 Avviamento			<b>BI5</b>	<b>BI5</b>
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	347.848,78	126.445,41	<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
	9 Altre			<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>347.848,78</b>	<b>126.445,41</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
II	1 Beni demaniali	295.152,57	301.470,67		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	165.302,88	167.332,56		
	1.9 Altri beni demaniali	129.849,69	134.138,11		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	17.247.684,73	14.930.993,45		
	2.1 Terreni	904.107,17	894.507,17	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	12.956.836,31	10.641.873,15		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	15.278,85	16.453,10	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	76.026,35	47.494,06	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	2.458,00	3.085,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	607,00	1.793,96		
	2.7 Mobili e arredi	567,60	567,60		
	2.8 Infrastrutture	2.393.723,70	2.397.726,69		
	2.99 Altri beni materiali	898.079,75	927.492,72		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	412.472,17	1.038.039,48	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>17.955.309,47</b>	<b>16.270.503,60</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
IV	1 Partecipazioni in	10.412,86	10.412,86	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a imprese controllate	7.638,40	7.638,40	<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	b imprese partecipate			<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
	c altri soggetti	2.774,46	2.774,46		
	2 Crediti verso			<b>BIII2</b>	<b>BIII2</b>
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			<b>BIII2a</b>	<b>BIII2a</b>
	c imprese partecipate			<b>BIII2b</b>	<b>BIII2b</b>
	d altri soggetti			<b>BIII2c</b> <b>BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
	3 Altri titoli			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>10.412,86</b>	<b>10.412,86</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>18.313.571,11</b>	<b>16.407.361,87</b>		

## 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>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	102.936,79	366.490,10		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	102.936,79	366.490,10		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	449.843,71	993.542,78		
a	verso amministrazioni pubbliche	449.843,71	993.542,78		
b	imprese controllate			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	imprese partecipate			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	83.329,92	634.356,05	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	75.165,31	220.503,21	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	75.165,31	220.503,21		
	<b>Totale crediti</b>	<b>711.275,73</b>	<b>2.214.892,14</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	825.986,02	776.693,28		
a	Istituto tesoriere	825.986,02	776.693,28		<b>CIV1a</b>
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	18.585,83		<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>844.571,85</b>	<b>776.693,28</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>1.555.847,58</b>	<b>2.991.585,42</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>19.869.418,69</b>	<b>19.398.947,29</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	5.169.077,42	5.488.752,88	AI	AI
II	Riserve	1.455.492,13	1.128.154,36		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	32.185,20		AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	1.128.154,36	1.128.154,36	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	295.152,57			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	10.979,01		AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>6.635.548,56</b>	<b>6.616.907,24</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	50.651,79		B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>50.651,79</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	2.545.513,90	2.711.335,63		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	2.545.513,90	2.711.335,63		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>			D5	
2	Debiti verso fornitori	646.724,92	372.879,84	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	136.257,39			
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	90.835,22			
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	45.422,17			
5	Altri debiti	287.968,38	87.871,03	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	115.177,43			
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	2.141,48			
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	170.649,47	87.871,03		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>3.616.464,59</b>	<b>3.172.086,50</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	9.566.753,75	9.609.953,55	E	E
1	Contributi agli investimenti	9.566.753,75	9.609.953,55		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	9.566.753,75	9.609.953,55		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>9.566.753,75</b>	<b>9.609.953,55</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>19.869.418,69</b>	<b>19.398.947,29</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		80.076,19			
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>80.076,19</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)