

## Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento 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	2.643,95	3.795,45	<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	337,08	704,80	<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			<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
	9 Altre			<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>2.981,03</b>	<b>4.500,25</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
II	1 Beni demaniali	393.760,77	393.760,77		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	265.777,91	265.777,91		
	1.9 Altri beni demaniali	127.982,86	127.982,86		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	20.355.570,45	20.620.375,77		
	2.1 Terreni	3.183.139,06	3.168.148,16	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	9.150.078,33	9.178.197,35		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	57.854,48	29.202,70	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	51.682,27	57.791,17	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	19.420,00	29.960,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	8.909,28	22.680,97		
	2.7 Mobili e arredi	19.630,32	24.292,68		
	2.8 Infrastrutture	7.863.105,67	8.094.781,91		
	2.99 Altri beni materiali	1.751,04	15.320,83		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti			<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>20.749.331,22</b>	<b>21.014.136,54</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
IV	1 Partecipazioni in	200.316,11	200.316,11	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a imprese controllate	199.142,11	199.142,11	<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	b imprese partecipate			<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
	c altri soggetti	1.174,00	1.174,00		
	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>200.316,11</b>	<b>200.316,11</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>20.952.628,36</b>	<b>21.218.952,90</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	1.247.430,76	1.168.113,55		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	1.244.067,97	1.115.001,23		
c	Crediti da Fondi perequativi	3.362,79	53.112,32		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	487.969,38	365.226,54		
a	verso amministrazioni pubbliche	478.360,38	364.971,74		
b	imprese controllate			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	imprese partecipate			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	verso altri soggetti	9.609,00	254,80		
3	Verso clienti ed utenti	820.018,99	1.126.685,44	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	678.166,52	561.908,79	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	678.166,52	561.908,79		
	<b>Totale crediti</b>	<b>3.233.585,65</b>	<b>3.221.934,32</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	149.063,00			
a	Istituto tesoriere	149.063,00			<b>CIV1a</b>
b	presso Banca d'Italia				
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>149.063,00</b>			
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>3.382.648,65</b>	<b>3.221.934,32</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi			<b>D</b>	<b>D</b>
2	Risconti attivi	21.604,32		<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>21.604,32</b>			
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>24.356.881,33</b>	<b>24.440.887,22</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	5.145.781,49	11.916.983,12	AI	AI
II	Riserve	9.987.545,59	3.981.407,86		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	5.462.376,96		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	2.935.014,63	2.935.014,63	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	1.196.393,23	1.046.393,23	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	393.760,77			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	-296.151,40	-915.063,90	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>14.837.175,68</b>	<b>14.983.327,08</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	60.000,00		B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>60.000,00</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	6.703.164,55	7.082.519,21		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	385.616,23	737.396,28	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	6.317.548,32	6.345.122,93	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.209.583,54	1.563.035,89	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	479.899,98	243.762,24		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	297.685,78	190.652,74		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	182.214,20	53.109,50		
5	Altri debiti	1.019.809,52	568.242,80	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	177.960,91	19.995,28		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	44.378,23	32.722,38		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	797.470,38	515.525,14		
<b>TOTALE DEBITI ( D)</b>		<b>9.412.457,59</b>	<b>9.457.560,14</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	47.248,06		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>47.248,06</b>			
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>24.356.881,33</b>	<b>24.440.887,22</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			52.502,48		
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>52.502,48</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)