

## 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	55.932,26			
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>55.932,26</b>			
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
<b>II</b>	Beni demaniali	512.659,34	643.298,39		
1.1	Terreni	1.099,73	1.099,73		
1.2	Fabbricati	10.196,00	142.123,21		
1.3	Infrastrutture	463.731,61	500.075,45		
1.9	Altri beni demaniali	37.632,00			
<b>III</b>	Altre immobilizzazioni materiali (3)	10.881.738,55	10.775.977,26		
2.1	Terreni	615.130,10	612.330,11	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	6.802.936,48	6.584.796,40		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	1.215,25	2.806,00	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	36.576,79	34.741,14	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto	25.152,81	17.264,02		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	6.002,02	15.887,95		
2.7	Mobili e arredi	13.266,23	17.367,90		
2.8	Infrastrutture	3.139.549,20	3.231.639,45		
2.99	Altri beni materiali	241.909,67	259.144,29		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	50.792,21	137.386,06	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>11.445.190,10</b>	<b>11.556.661,71</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
<b>IV</b>	Partecipazioni in	295.139,57	295.139,57	<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>	295.139,57	295.139,57		
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>BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>295.139,57</b>	<b>295.139,57</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>11.796.261,93</b>	<b>11.851.801,28</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	1.387.299,77	1.259.967,54		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.387.299,77	1.259.967,54		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	462.966,33	155.407,44		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	427.546,33	155.407,44		
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>	35.420,00			
3	Verso clienti ed utenti	302.029,89	259.111,09	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	41.608,75	42.235,08	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>	18.153,79			
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	23.454,96	42.235,08		
	<b>Totale crediti</b>	<b>2.193.904,74</b>	<b>1.716.721,15</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	1.292.734,11	2.850.573,29		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.292.734,11	2.850.573,29		<b>CIV1a</b>
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
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>1.292.734,11</b>	<b>2.850.573,29</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>3.486.638,85</b>	<b>4.567.294,44</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>15.282.900,78</b>	<b>16.419.095,72</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	4.637.539,57	4.637.539,57	AI	AI
II	Riserve	9.511.879,06	9.546.340,84		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	8.367.160,62	8.336.885,14	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	317.492,88	495.504,86	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	827.225,56	713.950,84	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>				
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	-359.941,19	30.275,48	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>13.789.477,44</b>	<b>14.214.155,89</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	42.697,39	48.874,93		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>		48.874,93		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	42.697,39		D5	
2	Debiti verso fornitori	573.987,21	1.931.491,40	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	512.330,75			
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	309.504,47			
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	202.826,28			
5	Altri debiti	364.407,99	86.998,50	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	42.022,34	25.008,21		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	48.590,90	11.343,56		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	273.794,75	50.646,73		
<b>TOTALE DEBITI ( D)</b>		<b>1.493.423,34</b>	<b>2.067.364,83</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi		137.575,00	E	E
1	Contributi agli investimenti		137.575,00		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>		137.575,00		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>			<b>137.575,00</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>15.282.900,78</b>	<b>16.419.095,72</b>		

## 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>CONTI D'ORDINE</b>					
1) Impegni su esercizi futuri		268.612,85	702.334,32		
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>268.612,85</b>	<b>702.334,32</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)