

## Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	<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>
	1 Costi di impianto e di ampliamento			<b>BI1</b>	<b>BI1</b>
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	59.688,03	16.985,49	<b>BI2</b>	<b>BI2</b>
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	419,37	657,27	<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	70.695,39	90.311,52	<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>130.802,79</b>	<b>107.954,28</b>		
II	<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>				
	1 Beni demaniali	1.834.962,05	1.773.484,74		
	1.1 Terreni	15.792,55	15.792,55		
	1.2 Fabbricati	126.284,02	126.453,85		
	1.3 Infrastrutture	1.692.885,48	1.631.238,34		
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.943.925,10	4.860.409,35		
	2.1 Terreni	309.448,36	309.448,36	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	4.549.851,77	4.453.499,09		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari			<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	44.238,03	46.881,76	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	17.286,92	24.969,99		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	714,73	1.136,82		
	2.7 Mobili e arredi	22.385,29	24.473,33		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	90.845,62	18.587,10	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>6.869.732,77</b>	<b>6.652.481,19</b>		
IV	<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>				
	1 Partecipazioni in			<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a imprese controllate			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	b imprese partecipate			<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
	c altri soggetti				
	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 BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
	3 Altri titoli			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>				
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>7.000.535,56</b>	<b>6.760.435,47</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>I</b>	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<u>Rimanenze</u>			<b>CI</b>	<b>CI</b>
	<b>Totale rimanenze</b>				
<b>II</b>	<b>Crediti (2)</b>				
1	Crediti di natura tributaria	2.641,70	3.053,61		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	2.641,70	3.053,61		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	193.849,85	586.842,39		
a	verso amministrazioni pubbliche	178.849,85	577.842,39		
b	imprese controllate			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	imprese partecipate			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	verso altri soggetti	15.000,00	9.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	1.252,25	3.566,07	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	11.111,74	10.513,73	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	11.111,74	10.513,73		
	<b>Totale crediti</b>	<b>208.855,54</b>	<b>603.975,80</b>		
<b>III</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
1	Partecipazioni			<b>CIII1,2,3</b> <b>CIII4,5</b>	<b>CIII1,2,3</b>
2	Altri titoli			<b>CIII6</b>	<b>CIII5</b>
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
<b>IV</b>	<b>Disponibilità liquide</b>				
1	Conto di tesoreria	2.229.938,95	1.645.751,68		
a	Istituto tesoriere				<b>CIV1a</b>
b	presso Banca d'Italia	2.229.938,95	1.645.751,68		
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>2.229.938,95</b>	<b>1.645.751,68</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>2.438.794,49</b>	<b>2.249.727,48</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>9.439.330,05</b>	<b>9.010.162,95</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.

## 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	5.017.162,79	5.017.162,79	AI	AI
II	Riserve	1.848.532,27	1.786.171,31		
b	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	13.570,22	12.686,57	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	1.834.962,05	1.773.484,74		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	2.123.780,12	1.549.202,78	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>8.989.475,18</b>	<b>8.352.536,88</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	18.670,22	11.814,25	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>18.670,22</b>	<b>11.814,25</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	97.834,85	113.857,31		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	97.834,85	113.857,31	D5	
2	Debiti verso fornitori	149.501,42	359.492,39	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	108.079,03	104.315,08		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	90.515,30	85.834,89		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	17.563,73	18.480,19		
5	Altri debiti	75.769,35	68.147,04	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	4.829,02	3.090,22		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	10.703,98	6.803,90		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	60.236,35	58.252,92		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>431.184,65</b>	<b>645.811,82</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	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
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>9.439.330,05</b>	<b>9.010.162,95</b>		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento 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)