

## 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			<b>BI2</b>	<b>BI2</b>
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	5.541,74	7.680,66	<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	5.063,00	5.063,00	<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
	9 Altre			<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>10.604,74</b>	<b>12.743,66</b>		
II	<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>				
	1 Beni demaniali	2.564.537,37	2.646.185,09		
	1.1 Terreni	297.533,33	297.533,33		
	1.2 Fabbricati	1.573.301,02	1.642.996,38		
	1.3 Infrastrutture	62.808,99	64.871,78		
III	1.9 Altri beni demaniali	630.894,03	640.783,60		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	3.329.541,11	3.381.998,72		
	2.1 Terreni	1.161.118,01	1.161.118,01	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	2.017.110,20	2.062.919,75		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	884,81	900,00	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	67.431,71	57.374,97	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	67.834,80	78.461,40		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	1.031,80	6.851,47		
	2.7 Mobili e arredi	14.129,78	14.373,12		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	754.193,64	405.408,34	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>6.648.272,12</b>	<b>6.433.592,15</b>		
IV	<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>				
	1 Partecipazioni in	21.872,18	16.596,09	<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	21.872,18	16.596,09		
	2 Crediti verso	520,00	520,00	<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	520,00	520,00	<b>BIII2c BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
	3 Altri titoli			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>22.392,18</b>	<b>17.116,09</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>6.681.269,04</b>	<b>6.463.451,90</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>I</b>	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</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	18.159,94	16.921,73		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	18.159,94	16.921,73		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	282.589,80	324.750,37		
a	verso amministrazioni pubbliche	282.589,80	324.750,37		
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	25.676,46	18.677,43	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	465.679,61	200.146,23	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	465.679,61	200.146,23		
	<b>Totale crediti</b>	<b>792.105,81</b>	<b>560.495,76</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	1.050.327,64	1.013.447,48		
a	Istituto tesoriere		1.013.447,48		<b>CIV1a</b>
b	presso Banca d'Italia	1.050.327,64			
2	Altri depositi bancari e postali	6.966,73		<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>1.057.294,37</b>	<b>1.013.447,48</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>1.849.400,18</b>	<b>1.573.943,24</b>		
	<b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></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>8.530.669,22</b>	<b>8.037.395,14</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			AI	AI
II	Riserve	4.134.345,72	4.109.818,36		
b	da capitale		311.399,02	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire		217.410,06	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	4.082.599,19	2.647.082,99		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili	51.746,53	933.926,29		
III	Risultato economico dell'esercizio	-90.395,28	63.576,66	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-187.109,97	-250.686,63	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>3.856.840,47</b>	<b>3.922.708,39</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	31.474,76	27.177,12	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>31.474,76</b>	<b>27.177,12</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	1.976.803,06	1.737.469,27		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	64.050,00	64.050,00		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.912.753,06	1.673.419,27	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.001.345,03	802.318,84	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	61.931,14	52.769,94		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	28.216,68	28.397,21		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	33.714,46	24.372,73		
5	Altri debiti	287.043,87	276.806,58	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	12.142,18	23.934,03		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.076,15	111,12		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	272.825,54	252.761,43		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>3.327.123,10</b>	<b>2.869.364,63</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	1.315.230,89	1.218.145,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.284.269,09	1.186.002,80		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.284.269,09	1.186.002,80		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali	30.961,80	32.142,20		
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>1.315.230,89</b>	<b>1.218.145,00</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>8.530.669,22</b>	<b>8.037.395,14</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	50.386,05	98.902,00		
	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>50.386,05</b>	<b>98.902,00</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)