

## 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>I</b> <u>Immobilizzazioni immateriali</u>				<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			<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>					
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
<b>II</b> 1	Beni demaniali	381.262,26	381.262,26		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture				
1.9	Altri beni demaniali	381.262,26	381.262,26		
<b>III</b> 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	11.786.431,55	11.741.687,16		
2.1	Terreni	1.196.857,78	1.196.857,78	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	8.857.979,32	8.910.776,79		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	16.250,24	16.785,96	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	79.726,13	34.333,84	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto	85.933,25	39.446,64		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	16.633,76	10.995,11		
2.7	Mobili e arredi	36.613,26	22.608,56		
2.8	Infrastrutture	1.310.207,33	1.354.335,76		
2.99	Altri beni materiali	186.230,48	155.546,72		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti			<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		<b>12.167.693,81</b>	<b>12.122.949,42</b>		
<b>IV</b> <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
1	Partecipazioni in	248.065,60	248.065,60	<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	248.065,60	248.065,60		
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>
3	Altri titoli			<b>BIII3</b>	
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>		<b>248.065,60</b>	<b>248.065,60</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>12.415.759,41</b>	<b>12.371.015,02</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	17.572,43	25.105,68		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	17.572,43	25.105,68		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.160.656,47	3.171.872,18		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	3.160.656,47	3.170.652,18		
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>		1.220,00		
3	Verso clienti ed utenti	141.016,25	129.371,86	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	5.964,06	15.632,80	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>		15.577,49		
c	<i>altri</i>	5.964,06	55,31		
	<b>Totale crediti</b>	<b>3.325.209,21</b>	<b>3.341.982,52</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	516.566,52	791.203,48		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	516.566,52	791.203,48		<b>CIV1a</b>
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	60.823,67		<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>577.390,19</b>	<b>791.203,48</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>3.902.599,40</b>	<b>4.133.186,00</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>16.318.358,81</b>	<b>16.504.201,02</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	3.680.935,71	3.680.935,71	AI	AI
II	Riserve	5.588.624,62	6.487.291,83		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	593.675,43		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	667.136,53	667.136,53	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	4.327.812,66	5.820.155,30		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	440.667,68	593.675,43	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>9.710.228,01</b>	<b>10.761.902,97</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	209.250,48		B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>209.250,48</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	1.092.274,38	922.395,02		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	1.092.274,38	922.395,02	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.487.644,33	196.338,30	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	605.791,71	1.043.262,19		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	408.796,93	823.999,08		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	196.994,78	219.263,11		
5	Altri debiti	668.786,19	902.003,90	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	9.797,58			
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	5.877,40	5.657,45		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	653.111,21	896.346,45		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>3.854.496,61</b>	<b>3.063.999,41</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	2.544.383,71	2.678.298,64	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.544.383,71	2.678.298,64		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	2.544.383,71	2.678.298,64		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>2.544.383,71</b>	<b>2.678.298,64</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>16.318.358,81</b>	<b>16.504.201,02</b>		

## Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## 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		390.364,31	748.638,02		
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>390.364,31</b>	<b>748.638,02</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)