

## 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>
I	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>					
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
II	1 Beni demaniali	697.032,11	606.013,12		
	1.1 Terreni	567.016,20	579.616,56		
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	100.016,81	26.396,56		
	1.9 Altri beni demaniali	29.999,10			
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	14.209.343,65	14.081.069,33		
	2.1 Terreni	432.000,00	433.600,00	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	10.724.566,68	10.521.066,20		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	47.671,42	39.050,60	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	51.425,33	54.819,66	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	889,50	4.447,50		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	6.916,11	6.953,86		
	2.7 Mobili e arredi	32.017,59	36.527,09		
	2.8 Infrastrutture	2.911.200,00	2.981.400,00		
	2.99 Altri beni materiali	2.657,02	3.204,42		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.103.668,64	3.598.225,27	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		<b>17.010.044,40</b>	<b>18.285.307,72</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
IV	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	1.169.303,23	1.169.303,23	<b>BIII2</b>	<b>BIII2</b>
	a altre amministrazioni pubbliche			<b>BIII2a</b>	<b>BIII2a</b>
	b imprese controllate			<b>BIII2b</b>	<b>BIII2b</b>
	c imprese partecipate			<b>BIII2c</b>	<b>BIII2c</b>
	d altri soggetti	1.169.303,23	1.169.303,23	<b>BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
	3 Altri titoli	78.051,72	78.051,72	<b>BIII3</b>	
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>		<b>1.247.354,95</b>	<b>1.247.354,95</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>18.257.399,35</b>	<b>19.532.662,67</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	754.868,11	793.140,18		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	754.868,11	793.140,18		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.598.188,09	1.014.334,33		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	2.598.188,09	1.014.334,33		
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>				
3	Verso clienti ed utenti	108.165,88	98.113,39	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	1.892.370,14	1.697.412,65	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>	25.375,00	32.976,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	149.773,28	10.123,34		
c	<i>altri</i>	1.717.221,86	1.654.313,31		
	<b>Totale crediti</b>	<b>5.353.592,22</b>	<b>3.603.000,55</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	620.766,42			
a	<i>Istituto tesoriere</i>	620.766,42			<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>620.766,42</b>			
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>5.974.358,64</b>	<b>3.603.000,55</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>24.231.757,99</b>	<b>23.135.663,22</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	-8.619.107,08	-10.205.584,91	AI	AI
II	Riserve	23.788.386,74	24.063.505,83		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	5.296.150,26	3.964.521,76	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>	2.055.769,05	1.977.479,48	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	16.436.467,43	18.121.504,59		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	2.129.621,57	1.331.628,50	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>17.298.901,23</b>	<b>15.189.549,42</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	6.888,45	14.229,08	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>6.888,45</b>	<b>14.229,08</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>					
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>				C	C
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	2.699.620,51	3.771.239,03		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	323.250,90	1.124.106,39	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	2.376.369,61	2.647.132,64	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.842.457,31	624.486,93	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.351.071,25	1.252.851,60		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	391.035,00	491.706,12		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	960.036,25	761.145,48		
5	Altri debiti	1.032.819,24	2.283.307,16	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	76.377,82	60.696,12		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	157.722,94	216.469,05		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	798.718,48	2.006.141,99		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>6.925.968,31</b>	<b>7.931.884,72</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	<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>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>24.231.757,99</b>	<b>23.135.663,22</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		617.900,77	969.216,23		
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>617.900,77</b>	<b>969.216,23</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)