

## 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	746,07	1.492,12	<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>746,07</b>	<b>1.492,12</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
<b>II</b>					
1	Beni demaniali	2.205.854,11	2.076.542,80		
1.1	Terreni	131.809,70	52.339,30		
1.2	Fabbricati	312.193,54	320.133,71		
1.3	Infrastrutture	1.709.394,85	1.650.182,89		
1.9	Altri beni demaniali	52.456,02	53.886,90		
<b>III</b>					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.471.398,82	4.631.242,51		
2.1	Terreni	24.428,42	24.428,42	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	4.404.146,30	4.540.786,24		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	1.476,58	2.003,46	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	8.830,84	10.481,64	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto	16.380,00	37.116,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware				
2.7	Mobili e arredi	896,71	1.186,78		
2.8	Infrastrutture	13.739,97	13.739,97		
2.99	Altri beni materiali	1.500,00	1.500,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	794.558,61	751.768,61	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>7.471.811,54</b>	<b>7.459.553,92</b>		
<b>IV</b>					
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
1	Partecipazioni in	274.558,27	263.197,88	<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>	274.558,27	263.197,88		
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>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>274.558,27</b>	<b>263.197,88</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>7.747.115,88</b>	<b>7.724.243,92</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	243.194,12	183.378,17		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	243.194,12	183.378,17		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	684.207,10	290.349,91		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	434.530,89	290.349,91		
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>	249.676,21			
3	Verso clienti ed utenti	84.678,16	92.327,98	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	26.376,62	27.105,57	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	261,33	391,33		
c	<i>altri</i>	26.115,29	26.714,24		
	<b>Totale crediti</b>	<b>1.038.456,00</b>	<b>593.161,63</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	327.591,13	280.284,11		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	327.591,13	280.284,11		<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>327.591,13</b>	<b>280.284,11</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>1.366.047,13</b>	<b>873.445,74</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>9.113.163,01</b>	<b>8.597.689,66</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	-7.098,05	-7.098,05	AI	AI
II	Riserve	6.811.369,75	6.729.745,04		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-154.001,64	-235.626,35	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	1.513.231,48	1.513.231,48	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	382.707,22	382.707,22	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	5.069.432,69	5.069.432,69		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	433.186,23	81.624,71	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>7.237.457,93</b>	<b>6.804.271,70</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	82.341,32	6.667,34	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>82.341,32</b>	<b>6.667,34</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	972.398,33	1.088.402,31		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	211.504,05	211.504,05		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	760.894,28	876.898,26	D5	
2	Debiti verso fornitori	259.955,05	184.545,95	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	501.699,22	437.826,12		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	454.875,59	395.426,60		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	40.315,93	38.421,72	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	6.507,70	3.977,80		
5	Altri debiti	59.311,16	75.976,24	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	7.875,92			
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>				
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	51.435,24	75.976,24		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>1.793.363,76</b>	<b>1.786.750,62</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>9.113.163,01</b>	<b>8.597.689,66</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		138.210,76	187.307,74		
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>138.210,76</b>	<b>187.307,74</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)