

## 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>				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			<b>BI</b>	<b>BI</b>
<b>I</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	21.663,98	22.378,18	<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>21.663,98</b>	<b>22.378,18</b>		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
<b>II</b>	1 Beni demaniali	1.583.999,06	949.912,55		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	1.423.561,59	928.386,56		
	1.9 Altri beni demaniali	160.437,47	21.525,99		
<b>III</b>	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	3.603.783,71	3.651.729,89		
	2.1 Terreni	60.247,13	60.247,13	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	3.142.417,25	3.222.902,36		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	252.393,66	281.852,82	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali			<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	8.123,17	16.246,36		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware				
	2.7 Mobili e arredi	19.476,00	22.722,00		
	2.8 Infrastrutture	121.126,50	47.759,22		
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.444.694,34	5.444.694,34	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>10.632.477,11</b>	<b>10.046.336,78</b>		
<b>IV</b>	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	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>10.654.141,09</b>	<b>10.068.714,96</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>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
<b>I</b>	<u>Rimanenze</u>			<b>CI</b>	<b>CI</b>
	<b>Totale rimanenze</b>				
<b>II</b>	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	2.359.908,98	2.228.978,40		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	2.359.908,98	2.228.978,40		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.022.010,51	1.761.941,98		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	2.013.955,67	1.753.887,14		
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>	8.054,84	8.054,84		
3	Verso clienti ed utenti	850.059,65	784.676,80	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	235.060,16	197.090,09	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	14.300,87	18.720,86		
c	<i>altri</i>	220.759,29	178.369,23		
	<b>Totale crediti</b>	<b>5.467.039,30</b>	<b>4.972.687,27</b>		
<b>III</b>	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
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>	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	236.705,61	35.683,21		
a	<i>Istituto tesoriere</i>				<b>CIV1a</b>
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	236.705,61	35.683,21		
2	Altri depositi bancari e postali	19.629,62	45.965,12	<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>256.335,23</b>	<b>81.648,33</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>5.723.374,53</b>	<b>5.054.335,60</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>16.377.515,62</b>	<b>15.123.050,56</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	5.152.396,17	5.152.396,17	AI	AI
II	Riserve	2.300.032,61	1.590.449,62		
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	230.415,00	140.163,17	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	2.069.617,61	1.450.286,45		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
f	<i>altre riserve disponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.365.977,69	729.233,51	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>8.818.406,47</b>	<b>7.472.079,30</b>		
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	123.405,05	97.486,71	B3	B3
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>123.405,05</b>	<b>97.486,71</b>		
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	2.800,69	1.784,19	C	C
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>2.800,69</b>	<b>1.784,19</b>		
	<b>D) DEBITI (1)</b>				
1	Debiti da finanziamento	4.952.919,90	5.161.705,41		
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>	4.952.919,90	5.161.705,41	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.757.355,14	1.670.679,57	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	369.989,59	374.565,58		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	302.116,96	305.563,28		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	67.872,63	69.002,30		
5	Altri debiti	352.638,78	344.749,80	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	3.830,34	6.694,37		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	2.504,94	7.450,32		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	346.303,50	330.605,11		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>7.432.903,41</b>	<b>7.551.700,36</b>		
	<b>E) RATEI E RISCOINTI 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 RISCOINTI (E)</b>				
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>16.377.515,62</b>	<b>15.123.050,56</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					
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)