

## 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			<b>BI2</b>	<b>BI2</b>
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			<b>BI3</b>	<b>BI3</b>
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			<b>BI4</b>	<b>BI4</b>
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			<b>BI5</b>	<b>BI5</b>
5	Avviamento			<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	19.970,62	40.241,89	<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
9	Altre	15.101,85	29,99		
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>35.072,47</b>	<b>40.271,88</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
<b>II</b>	1 Beni demaniali	3.165.598,40	3.141.981,74		
	1.1 Terreni	174.069,40			
	1.2 Fabbricati	1.262.225,59	1.409.332,05		
	1.3 Infrastrutture	1.729.303,41	1.732.649,69		
	1.9 Altri beni demaniali				
<b>III</b>	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	3.649.831,07	3.458.301,89		
	2.1 Terreni	342.034,89	518.269,86	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	2.817.691,98	2.436.821,25		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	214.936,67	229.765,68	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	23.838,80	26.050,28	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	20.000,00			
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	4.393,26	3.444,25		
	2.7 Mobili e arredi	30.097,11	38.405,07		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	196.838,36	205.545,50		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti		891.630,77	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>6.815.429,47</b>	<b>7.491.914,40</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
<b>IV</b>	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</b>	<b>BIII2d</b>
	3 Altri titoli			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>				
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>6.850.501,94</b>	<b>7.532.186,28</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	427.920,42	445.451,05		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	427.920,42	445.451,05		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	95.483,59	173.630,10		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	95.483,59	173.630,10		
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	460,79	1.259,85	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	1.031,92	1.151,06	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	60,86			
c	<i>altri</i>	971,06	1.151,06		
	<b>Totale crediti</b>	<b>524.896,72</b>	<b>621.492,06</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	2.030.602,61	1.968.848,70		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	2.030.602,61	1.968.848,70		<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>2.030.602,61</b>	<b>1.968.848,70</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>2.555.499,33</b>	<b>2.590.340,76</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>9.406.001,27</b>	<b>10.122.527,04</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	2.776.884,35	2.776.884,35	AI	AI
II	Riserve	5.503.603,63	4.695.354,49		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.795.654,55	987.405,41	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>	4.760,47	4.760,47	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	3.703.188,61	3.703.188,61		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	294.549,64	808.249,14	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>8.575.037,62</b>	<b>8.280.487,98</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri			B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</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	200.118,71	225.699,17		
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>	200.118,71	225.699,17	D5	
2	Debiti verso fornitori	102.633,53	188.083,09	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	26.228,17	33.221,55		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	750,00	16.707,92		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	25.478,17	16.513,63		
5	Altri debiti	29.837,66	31.258,90	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	134,40	1.264,49		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	216,00			
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	29.487,26	29.994,41		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>358.818,07</b>	<b>478.262,71</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	472.145,58	1.363.776,35	E	E
1	Contributi agli investimenti	472.145,58	1.363.776,35		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	472.145,58	1.363.776,35		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>472.145,58</b>	<b>1.363.776,35</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>9.406.001,27</b>	<b>10.122.527,04</b>		

## 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		104.961,36	302.489,79		
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>104.961,36</b>	<b>302.489,79</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)