

## Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	<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>
	1 Costi di impianto e di ampliamento			<b>BI1</b>	<b>BI1</b>
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	28.315,41		<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	18.314,51		<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>46.629,92</b>			
II	<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>				
	1 Beni demaniali	4.323.570,49	3.588.411,45		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	27.200,25	32.963,65		
	1.3 Infrastrutture	783.686,40	42.763,96		
III	1.9 Altri beni demaniali	3.512.683,84	3.512.683,84		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	5.646.532,57	5.333.250,90		
	2.1 Terreni	444.497,26	444.497,26	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	4.960.453,95	4.709.145,43		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	22.940,07	22.940,07	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	48.199,36	104,50	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	40.704,49	32.871,97		
	2.7 Mobili e arredi	9.610,30	3.564,53		
	2.8 Infrastrutture	11.300,00	11.300,00		
	2.99 Altri beni materiali	108.827,14	108.827,14		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti			<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>9.970.103,06</b>	<b>8.921.662,35</b>		
IV	<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>				
	1 Partecipazioni in	8.090,00	8.090,00	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a imprese controllate			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	b imprese partecipate	8.090,00	8.090,00	<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>	<b>BIII2d</b>
	3 Altri titoli			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>8.090,00</b>	<b>8.090,00</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>10.024.822,98</b>	<b>8.929.752,35</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>I</b>	<b><u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u></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	87.166,43	107.406,65		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	85.635,22	102.619,58		
c	Crediti da Fondi perequativi	1.531,21	4.787,07		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	738.672,73	957.672,36		
a	verso amministrazioni pubbliche	738.672,73	957.672,36		
b	imprese controllate			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	imprese partecipate			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	521,90	11.272,21	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	24.323,89	18.235,13	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	694,00	2.968,70		
c	altri	23.629,89	15.266,43		
	<b>Totale crediti</b>	<b>850.684,95</b>	<b>1.094.586,35</b>		
<b>III</b>	<b><u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></b>				
1	Partecipazioni			<b>CIII1,2,3 CIII4,5</b>	<b>CIII1,2,3 CIII5</b>
2	Altri titoli			<b>CIII6</b>	
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
<b>IV</b>	<b><u>Disponibilità liquide</u></b>				
1	Conto di tesoreria	3.608.331,65	2.520.058,96		
a	Istituto tesoriere				<b>CIV1a</b>
b	presso Banca d'Italia	3.608.331,65	2.520.058,96		
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>3.608.331,65</b>	<b>2.520.058,96</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>4.459.016,60</b>	<b>3.614.645,31</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>14.483.839,58</b>	<b>12.544.397,66</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	7.480.060,05	7.480.060,05	AI	AI
II	Riserve	4.329.519,51	3.590.272,71		
b	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	5.949,02	1.861,26	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	4.323.570,49	3.588.411,45		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	415.035,42	30.032,09	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>12.224.614,98</b>	<b>11.100.364,85</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	154.193,59	222.262,81	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>154.193,59</b>	<b>222.262,81</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		4.753,18	1.765,75	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>4.753,18</b>	<b>1.765,75</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	843.491,42	284.677,16		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	843.491,42	284.677,16		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori			D5	
2	Debiti verso fornitori	771.332,38	550.427,70	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	282.757,45	216.234,63		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	204.577,80	120.579,52		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	78.179,65	95.655,11		
5	Altri debiti	202.696,58	168.664,76	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	1.828,11	2.889,46		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	3.333,85	4.672,87		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	197.534,62	161.102,43		
<b>TOTALE DEBITI ( D)</b>		<b>2.100.277,83</b>	<b>1.220.004,25</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	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
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>14.483.839,58</b>	<b>12.544.397,66</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				
	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)