

## 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	3.225,95	4.501,82	<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			<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
9	Altre				
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>3.225,95</b>	<b>4.501,82</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
<b>II</b>	1 Beni demaniali	857.264,71	826.164,04		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	241.037,85	241.358,61		
1.3	Infrastrutture	616.226,86	584.805,43		
1.9	Altri beni demaniali				
<b>III</b>	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.311.306,30	2.113.779,47		
2.1	Terreni	337.276,74	337.276,74	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	1.915.062,87	1.697.787,52		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	11.209,40	8.709,60	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	43.770,08	46.290,50	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto	0,01	20.307,84		
2.6	Macchine per ufficio e hardware		1.339,65		
2.7	Mobili e arredi	3.987,20	2.067,62		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	117.862,07	327.979,66	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>3.286.433,08</b>	<b>3.267.923,17</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
<b>IV</b>	1 Partecipazioni in	655.399,63	898,73	<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>	655.399,63	898,73		
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>	<b>BIII2d</b>
3	Altri titoli			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>655.399,63</b>	<b>898,73</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>3.945.058,66</b>	<b>3.273.323,72</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>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<b>Rimanenze</b>			<b>CI</b>	<b>CI</b>
	<b>Totale rimanenze</b>				
<b>II</b>	<b>Crediti (2)</b>				
1	Crediti di natura tributaria	13.295,20	26.848,15		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	13.295,20	26.848,15		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	194.122,24	31.094,04		
a	verso amministrazioni pubbliche	172.488,89	25.749,66		
b	imprese controllate			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	imprese partecipate			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	verso altri soggetti	21.633,35	5.344,38		
3	Verso clienti ed utenti	273.102,11	162.538,96	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	2.997,46	2.740,05	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	732,00	736,90		
c	altri	2.265,46	2.003,15		
	<b>Totale crediti</b>	<b>483.517,01</b>	<b>223.221,20</b>		
<b>III</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
1	Partecipazioni			<b>CIII1,2,3</b> <b>CIII4,5</b>	<b>CIII1,2,3</b>
2	Altri titoli			<b>CIII6</b>	<b>CIII5</b>
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
<b>IV</b>	<b>Disponibilità liquide</b>				
1	Conto di tesoreria	1.033.102,91	1.117.769,27		
a	Istituto tesoriere		1.117.769,27		<b>CIV1a</b>
b	presso Banca d'Italia	1.033.102,91			
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>1.033.102,91</b>	<b>1.117.769,27</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>1.516.619,92</b>	<b>1.340.990,47</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>5.461.678,58</b>	<b>4.614.314,19</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			AI	AI
II	Riserve	867.674,52			
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	10.409,81		AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	857.264,71			
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	3.411.770,21		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-960.853,53			
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>3.318.591,20</b>	<b>2.434.413,27</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	29.133,42	13.333,26	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>29.133,42</b>	<b>13.333,26</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		2.663,73		C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>2.663,73</b>			
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	351.822,22	546.668,71		
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>	351.822,22	546.668,71	D5	
2	Debiti verso fornitori	305.395,10	302.528,32	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	40.445,67	29.132,47		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	33.280,96	15.702,62		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	2.000,00	364,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	5.164,71	13.065,85		
5	Altri debiti	89.296,82	129.320,99	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	1.701,15	24.067,28		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	5.039,28	917,50		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>		793,00		
d	<i>altri</i>	82.556,39	103.543,21		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>786.959,81</b>	<b>1.007.650,49</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	1.324.330,42	1.158.917,17	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.324.330,42	1.142.392,25		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	1.324.330,42	1.142.392,25		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali		16.524,92		
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>1.324.330,42</b>	<b>1.158.917,17</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>5.461.678,58</b>	<b>4.614.314,19</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		195.034,95	93.828,16		
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>195.034,95</b>	<b>93.828,16</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)