

## 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			<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	768.551,22	768.551,22	<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
	9 Altre			<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>768.551,22</b>	<b>768.551,22</b>		
II	<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>				
	1 Beni demaniali				
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture				
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	14.799.665,21	14.526.837,91		
	2.1 Terreni	99.800,00	30.000,00	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	14.206.686,23	14.404.025,31		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	47.809,63	47.809,63	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	1.159,00	1.159,00	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	13.788,08	4.848,58		
	2.7 Mobili e arredi	2.038,53	1.448,37		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	428.383,74	37.547,02		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti			<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>14.799.665,21</b>	<b>14.526.837,91</b>		
IV	<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>				
	1 Partecipazioni in	942.564,39	942.564,39	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a imprese controllate	942.564,39	942.564,39	<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>	<b>BIII2d</b>
	3 Altri titoli			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>942.564,39</b>	<b>942.564,39</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>16.510.780,82</b>	<b>16.237.953,52</b>		

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><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		14.931,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi		14.931,00		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.899.232,33	3.788.624,65		
a	verso amministrazioni pubbliche	3.899.232,33	3.788.624,65		
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	44.545,50	30.752,78	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	314.087,92	898.693,38	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	314.087,92	898.693,38		
	<b>Totale crediti</b>	<b>4.257.865,75</b>	<b>4.733.001,81</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>CIII5</b>
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
<b>IV</b>	<b><u>Disponibilità liquide</u></b>				
1	Conto di tesoreria	1.481.354,06			
a	Istituto tesoriere	1.481.354,06			<b>CIV1a</b>
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	37.321,89	16.607,72	<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>1.518.675,95</b>	<b>16.607,72</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>5.776.541,70</b>	<b>4.749.609,53</b>		
	<b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></b>				
1	Ratei attivi			<b>D</b>	<b>D</b>
2	Risconti attivi	2.367,76	2.367,10	<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>2.367,76</b>	<b>2.367,10</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>22.289.690,28</b>	<b>20.989.930,15</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	334.119,05	334.119,05	AI	AI
II	Riserve	1.434.040,44	224,99		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	453.373,63		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	980.441,82		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire			AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	224,99	224,99		
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	534.680,09	453.373,63	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>2.302.839,58</b>	<b>787.717,67</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	1.288.854,58	1.536.569,47		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere		3.731,74	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.288.854,58	1.532.837,73	D5	
2	Debiti verso fornitori	977.678,37	476.409,89	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	126.773,88	298.101,88		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	43.408,63	176.688,40		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	22.215,64	23.353,80	D10	D9
e	altri soggetti	61.149,61	98.059,68		
5	Altri debiti	2.809.050,14	3.106.637,51	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	28.181,32	643.690,90		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale				
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	2.780.868,82	2.462.946,61		
<b>TOTALE DEBITI ( D )</b>		<b>5.202.356,97</b>	<b>5.417.718,75</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	14.784.493,73	14.784.493,73	E	E
1	Contributi agli investimenti	14.757.520,83	14.757.520,83		
a	da altre amministrazioni pubbliche	14.757.520,83	14.757.520,83		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	26.972,90	26.972,90		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>14.784.493,73</b>	<b>14.784.493,73</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>22.289.690,28</b>	<b>20.989.930,15</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)