

## 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	12.887,52	21.923,99	<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	1.197,00	365,00	<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>14.084,52</b>	<b>22.288,99</b>		
II	<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>				
	1 Beni demaniali	795.608,49	722.675,99		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	87.505,31	88.256,24		
	1.3 Infrastrutture	704.623,26	634.419,75		
III	1.9 Altri beni demaniali	3.479,92			
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.376.947,37	2.199.371,77		
	2.1 Terreni	776.589,31	776.589,31	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	1.592.304,56	1.411.065,35		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	5.895,83	9.239,50	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	2.072,10	2.138,22	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware				
	2.7 Mobili e arredi	17,57	67,39		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	68,00	272,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	452.231,29	27.625,53	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>3.624.787,15</b>	<b>2.949.673,29</b>		
IV	<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>				
	1 Partecipazioni in		3.850,64	<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		3.850,64		
	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>3.850,64</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>3.638.871,67</b>	<b>2.975.812,92</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	144.549,44	46.469,81		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	109.449,92	46.469,81		
c	Crediti da Fondi perequativi	35.099,52			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	390.838,58	347.958,26		
a	verso amministrazioni pubbliche	354.838,58	342.614,29		
b	imprese controllate			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	imprese partecipate			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	verso altri soggetti	36.000,00	5.343,97		
3	Verso clienti ed utenti	154.849,13	139.800,39	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	33.359,41	9.468,01	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	33.359,41	9.468,01		
	<b>Totale crediti</b>	<b>723.596,56</b>	<b>543.696,47</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	48.036,91	71.253,81		
a	Istituto tesoriere	48.036,91	71.253,81		<b>CIV1a</b>
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	449,96	18.727,22	<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>48.486,87</b>	<b>89.981,03</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>772.083,43</b>	<b>633.677,50</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>4.410.955,10</b>	<b>3.609.490,42</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	2.439.024,32	1.130.363,21	<b>AI</b>	<b>AI</b>
II	Riserve	810.850,73	972.470,77		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	15.242,24		<b>AIV, AV, AVI, AVII, AVII</b>	<b>AIV, AV, AVI, AVII, AVII</b>
b	da capitale		249.794,78	<b>AII, AIII</b>	<b>AII, AIII</b>
c	da permessi di costruire			<b>AIX</b>	<b>AIX</b>
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	795.608,49	722.675,99		
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio		15.242,24	<b>AIX</b>	<b>AIX</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>3.249.875,05</b>	<b>2.118.076,22</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			<b>B1</b>	<b>B1</b>
2	Per imposte			<b>B2</b>	<b>B2</b>
3	Altri		2.207,84	<b>B3</b>	<b>B3</b>
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>			<b>2.207,84</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		3.311,76		<b>C</b>	<b>C</b>
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>3.311,76</b>			
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	408.851,52	471.099,08		
a	prestiti obbligazionari		287.602,08	<b>D1e D2</b>	<b>D1</b>
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	408.851,52			
c	verso banche e tesoriere			<b>D4</b>	<b>D3 e D4</b>
d	verso altri finanziatori		183.497,00	<b>D5</b>	
2	Debiti verso fornitori	584.348,89	397.705,94	<b>D7</b>	<b>D6</b>
3	Acconti			<b>D6</b>	<b>D5</b>
4	Debiti per trasferimenti e contributi	63.351,88	94.141,18		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	59.551,88	83.449,18		
c	imprese controllate			<b>D9</b>	<b>D8</b>
d	imprese partecipate			<b>D10</b>	<b>D9</b>
e	altri soggetti	3.800,00	10.692,00		
5	Altri debiti	101.216,00	88.049,03	<b>D12,D13, D14</b>	<b>D11,D12, D13</b>
a	tributari	7.421,41	18.948,93		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	9.110,10	11.656,76		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	7.897,46			
d	altri	76.787,03	57.443,34		
<b>TOTALE DEBITI ( D )</b>		<b>1.157.768,29</b>	<b>1.050.995,23</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			<b>E</b>	<b>E</b>
II	Risconti passivi		438.211,13	<b>E</b>	<b>E</b>
1	Contributi agli investimenti		438.211,13		
a	da altre amministrazioni pubbliche		431.882,98		
b	da altri soggetti		6.328,15		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>			<b>438.211,13</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>4.410.955,10</b>	<b>3.609.490,42</b>		

## Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento 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)