

## Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 28/4/95
<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>
I	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	0,01	1.847,38	<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	278.357,70	284.492,55	<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>278.357,71</b>	<b>286.339,93</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
II	1 Beni demaniali	840.666,77	862.799,21		
	1.1 Terreni	50,00	50,00		
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	105.770,48	110.433,80		
	1.9 Altri beni demaniali	734.846,29	752.315,41		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.322.136,47	1.297.107,19		
	2.1 Terreni	36.188,10	36.188,10	<b>BI11</b>	<b>BI11</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	1.039.203,96	1.066.213,87		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	74.658,34	16.101,74	<b>BI12</b>	<b>BI12</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	2.567,72	2.145,36	<b>BI13</b>	<b>BI13</b>
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	3.975,70	1.545,43		
	2.7 Mobili e arredi	1.223,71	1.529,70		
	2.8 Infrastrutture	164.318,94	173.382,99		
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti			<b>BI15</b>	<b>BI15</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>2.162.803,24</b>	<b>2.159.906,40</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
IV	1 Partecipazioni in	24.593,08	16.739,60	<b>BI111</b>	<b>BI111</b>
	a imprese controllate			<b>BI111a</b>	<b>BI111a</b>
	b imprese partecipate			<b>BI111b</b>	<b>BI111b</b>
	c altri soggetti	24.593,08	16.739,60		
	2 Crediti verso			<b>BI112</b>	<b>BI112</b>
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			<b>BI112a</b>	<b>BI112a</b>
	c imprese partecipate			<b>BI112b</b>	<b>BI112b</b>
	d altri soggetti			<b>BI112c</b> <b>BI112d</b>	<b>BI112d</b>
	3 Altri titoli			<b>BI113</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>24.593,08</b>	<b>16.739,60</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>2.465.754,03</b>	<b>2.462.985,93</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>				
	<u>Rimanenze</u>			<b>CI</b>	<b>CI</b>
	<b>Totale rimanenze</b>				
<b>II</b>	<b>Crediti (2)</b>				
1	Crediti di natura tributaria	50.573,57	25.780,26		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	47.091,51	25.780,26		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	3.482,06			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	35.513,82	94.705,76		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	33.513,82	94.705,76		
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>	2.000,00			
3	Verso clienti ed utenti	2.756,79	2.049,95	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	4.724,08	2.903,26	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>		15,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>		815,71		
c	<i>altri</i>	4.724,08	2.072,55		
	<b>Totale crediti</b>	<b>93.568,26</b>	<b>125.439,23</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	213.172,70	96.879,14		
a	<i>Istituto tesoriere</i>				<b>CIV1a</b>
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	213.172,70	96.879,14		
2	Altri depositi bancari e postali	328,33	153,50	<b>CIV1</b>	<b>CIV1b,c</b>
3	Denaro e valori in cassa	2.065,83	2.065,83	<b>CIV2,3</b>	<b>CIV2,3</b>
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>215.566,86</b>	<b>99.098,47</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>309.135,12</b>	<b>224.537,70</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>2.774.889,15</b>	<b>2.687.623,63</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.

**STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 28/4/95
	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I	Fondo di dotazione	1.779.382,50	1.965.489,94	AI	AI
II	Riserve	840.666,77	569.916,42		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>		-540.761,59	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>		247.878,80	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	840.666,77	862.799,21		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>2.620.049,27</b>	<b>2.535.406,36</b>		
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri		300,01	B3	B3
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>300,01</b>		
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>				
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>			C	C
	<b>D) DEBITI (1)</b>				
1	Debiti da finanziamento	20.278,91	37.785,67		
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>	20.278,91	37.785,67	D5	
2	Debiti verso fornitori	89.504,08	45.362,33	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	470,37	27.358,35		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	470,37	27.358,35		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>				
5	Altri debiti	44.586,52	41.310,91	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	125,00			
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>				
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	44.461,52	41.310,91		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>154.839,88</b>	<b>161.817,26</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	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>				
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>2.774.889,15</b>	<b>2.687.523,63</b>		

## STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 28/4/95
<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)