

## 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>		-	-	A	A
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>		-	-		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>					
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>					
1	Costi di impianto e di ampliamento	-	-	BI	BI
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI1	BI1
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	-	-	BI2	BI2
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-	-	BI3	BI3
5	Avviamento	-	-	BI4	BI4
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	BI5	BI5
9	Altre	-	-	BI6	BI6
		27.808,62	46.226,87	BI7	BI7
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>		27.808,62	46.226,87		
<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>					
1	Beni demaniali	7.654.018,57	7.835.493,09		
1.1	Terreni	-	-		
1.2	Fabbricati	-	-		
1.3	Infrastrutture	-	-		
1.9	Altri beni demaniali	7.654.018,57	7.835.493,09		
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	11.799.623,16	12.026.175,97		
2.1	Terreni	1.295.249,83	1.295.249,83	BI1	BI1
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	10.265.690,06	10.543.976,41		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	-	-	BI2	BI2
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	149.025,64	131.642,99	BI3	BI3
2.5	Mezzi di trasporto	6.782,09	10.259,38		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	16.945,32	25.625,55		
2.7	Mobili e arredi	48.230,47	18.299,44		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.9	Diritti reali di godimento	-	-		
2.99	Altri beni materiali	17.699,75	1.122,37		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	490.647,18	31.681,45	BI5	BI5
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		19.944.288,91	19.893.350,51		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		24.107.761,58	24.075.241,43		
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
<i>Rimanenze</i>					
<b>Totale rimanenze</b>		5.121,08	5.121,08	CI	CI
<i>Crediti (2)</i>					
1	Crediti di natura tributaria	896.600,61	1.212.496,15		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	853.430,89	1.197.912,88		
c	Crediti da Fondi perequativi	43.169,72	14.583,27		
2	Crediti per trasferimenti e contributi verso amministrazioni pubbliche	166.446,31	330.551,94		
a	verso amministrazioni pubbliche	173.253,67	330.551,94		
b	imprese controllate	-	-	CI2	CI2
c	imprese partecipate	-	-	CI3	CI3
d	verso altri soggetti	6.807,36	-		
3	Verso clienti ed utenti	141.302,72	471.613,92	CI1	CI1
4	Altri Crediti	135.179,66	171.245,37	CI5	CI5
a	verso l'erario	-	-		
b	per attività svolta per c/terzi	88.759,92	109.447,07		
c	altri	46.419,74	61.798,30		
<b>Totale crediti</b>		1.339.529,30	2.185.907,38		
<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>					
1	Partecipazioni	-	-	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	Altri titoli	-	-	CI16	CI15
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>		-	-		
<i>Disponibilità liquide</i>					
1	Conto di tesoreria	2.515.926,14	2.384.292,03		
a	Istituto tesoriere	-	-		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	2.515.926,14	2.384.292,03		
2	Altri depositi bancari e postali	703.615,77	707.999,23	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	-	-	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
<b>Totale disponibilità liquide</b>		3.219.541,91	3.092.291,26		
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>		4.564.192,29	5.283.319,72		
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>					
1	Ratei attivi	-	-	D	D
2	Risconti attivi	33.182,10	45.210,92	D	D
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>		33.182,10	45.210,92		
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>		28.705.135,97	29.403.772,07	-	-

(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 26/4/95
I	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
	Fondo di dotazione	13.315.631,16	13.315.631,16	AI	AI
II	Riserve	8.049.229,94	8.715.681,73		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	5.143.652,41	5.931.427,93		AIV, AV, AVI,
b	da capitale	-	-	AIV, AV, AVI, AII, AIII	AVII, AVII AII, AIII
c	da permessi di costruire	2.905.577,53	2.784.253,80		
III	Risultato economico dell'esercizio	170.752,68	-	AIX	AIX
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>21.535.613,78</b>	<b>22.031.312,89</b>		
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1	Per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	Per imposte	-	-	B2	B2
3	Altri	92.030,31	-	B3	B3
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>92.030,31</b>	<b>-</b>		
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>				
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	C	C
	<b>D) DEBITI (1)</b>				
1	Debiti da finanziamento	1.599.002,87	1.740.269,47		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	-	-	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.599.002,87	1.740.269,47	D5	
2	Debiti verso fornitori	677.230,16	423.921,04	D7	D6
3	Acconti	-	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	233.940,97	592.872,87		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	212.140,97	583.000,03		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	-	-	D10	D9
e	altri soggetti	21.800,00	9.872,84		
5	Altri debiti	243.054,07	236.691,19	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	-	1.720,17		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	-	-		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	198.920,04	138.594,62		
d	altri	44.134,03	96.376,40		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>2.753.228,07</b>	<b>2.993.754,57</b>		
	<b>E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I	Ratei passivi	-	-	E	E
II	Risconti passivi	4.324.263,81	4.378.704,61	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.324.263,81	4.378.704,61		
a	da altre amministrazioni pubbliche	4.324.263,81	4.378.704,61		
b	da altri soggetti	-	-		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	-	-		
	<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)</b>	<b>4.324.263,81</b>	<b>4.378.704,61</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>28.705.135,97</b>	<b>29.403.772,07</b>		
	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
	1) Impegni su esercizi futuri	952.268,60	70.275,60		
	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>952.268,60</b>	<b>70.275,60</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