

## Allegato A - 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>
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			<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	195,20	292,80	<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
	9 Altre			<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>195,20</b>	<b>292,80</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
II	1 Beni demaniali	1.933.321,31	1.992.752,28		
	1.1 Terreni	11.720,00	11.720,00		
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	1.555.656,93	1.603.770,03		
	1.9 Altri beni demaniali	365.944,38	377.262,25		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	15.243.171,05	15.288.406,48		
	2.1 Terreni	384.291,38	384.291,38	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	13.319.816,45	13.286.548,01		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	1.756,21	1.979,43	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	3.341,24	4.058,78	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	252,36	2.865,47		
	2.7 Mobili e arredi	9.301,80	9.819,61		
	2.8 Infrastrutture	1.465.237,08	1.510.553,69		
	2.99 Altri beni materiali	59.174,53	88.290,11		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	352.160,81	250.000,00	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>17.528.653,17</b>	<b>17.531.158,76</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
IV	1 Partecipazioni in	355.044,83	355.044,83	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a imprese controllate			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	b imprese partecipate	355.044,83	355.044,83	<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>

				BIII2c BIII2d BIII3	BIII2d
d	<i>altri soggetti</i>				
3	Altri titoli				
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>355.044,83</b>	<b>355.044,83</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>17.883.893,20</b>	<b>17.886.496,39</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>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
<b>I</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	1.952.538,49	1.879.509,12		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.952.538,49	1.879.509,12		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	888.925,52	1.371.273,83		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	888.925,52	1.371.273,83		
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>				
3	Verso clienti ed utenti	2.037.399,52	1.495.528,08	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	506.504,21	262.907,19	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	367.995,67	177.146,21		
c	<i>altri</i>	138.508,54	85.760,98		
	<b>Totale crediti</b>	<b>5.385.367,74</b>	<b>5.009.218,22</b>		
<b>III</b>	<b><u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></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><u>Disponibilità liquide</u></b>				
1	Conto di tesoreria				
a	<i>Istituto tesoriere</i>				<b>CIV1a</b>
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	205.978,56	222.551,61	<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>205.978,56</b>	<b>222.551,61</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>5.591.346,30</b>	<b>5.231.769,83</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi			<b>D</b>	<b>D</b>
2	Risconti attivi	8.164,62	10.525,05	<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>8.164,62</b>	<b>10.525,05</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>23.483.404,12</b>	<b>23.128.791,27</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 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I	Fondo di dotazione	9.574.418,31	9.574.418,31	AI	AI
II	Riserve	-4.555.376,50	-4.517.165,51		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-5.271.992,86	-4.703.471,38	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	436.747,70		AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	279.868,66	186.305,87	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>				
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	262.012,59	-568.521,48	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>5.281.054,40</b>	<b>4.488.731,32</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	1.695.666,73	1.771.134,89	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>1.695.666,73</b>	<b>1.771.134,89</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	8.503.179,81	8.108.632,38		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	289.143,43	462.629,44		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	1.694.569,79	788.416,87	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	6.519.466,59	6.857.586,07	D5	
2	Debiti verso fornitori	5.576.508,20	5.274.084,79	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	540.326,98	571.591,10		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	294.993,31	273.776,06		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	72.721,61	103.233,07	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	172.612,06	194.581,97		
5	Altri debiti	1.187.486,47	2.204.951,46	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	446.899,84	387.467,31		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	21.641,63	24.551,89		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	718.945,00	1.792.932,26		
<b>TOTALE DEBITI ( D)</b>		<b>15.807.501,46</b>	<b>16.159.259,73</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E

II	Risconti passivi	699.181,53	709.665,33	E	E
1	Contributi agli investimenti	699.181,53	709.665,33		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	699.181,53	709.665,33		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>699.181,53</b>	<b>709.665,33</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>23.483.404,12</b>	<b>23.128.791,27</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	2.664.906,96	2.535.551,73		
	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	167.847,87	188.761,48		
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>2.832.754,83</b>	<b>2.724.313,21</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)