

## 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		<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
	9 Altre			<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</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)	14.526.837,91	14.490.385,89		
	2.1 Terreni	30.000,00	30.000,00	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	14.404.025,31	14.364.688,46		
	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	1.220,00	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto				
IV	2.6 Macchine per ufficio e hardware	4.848,58	6.110,98		
	2.7 Mobili e arredi	1.448,37	1.609,30		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	37.547,02	38.947,52		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti		1.293.985,58	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>14.526.837,91</b>	<b>15.784.371,47</b>		
	<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>
	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>16.237.953,52</b>	<b>16.726.935,86</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>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	93.015,93		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	14.931,00	93.015,93		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.788.624,65	4.724.984,72		
a	verso amministrazioni pubbliche	3.788.624,65	4.717.164,87		
b	imprese controllate			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	imprese partecipate			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	verso altri soggetti		7.819,85		
3	Verso clienti ed utenti	30.752,78	86.572,57	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	898.693,38	625.449,14	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	898.693,38	625.449,14		
	<b>Totale crediti</b>	<b>4.733.001,81</b>	<b>5.530.022,36</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				
a	Istituto tesoriere				<b>CIV1a</b>
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	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>16.607,72</b>			
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>4.749.609,53</b>	<b>5.530.022,36</b>		
	<b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></b>				
1	Ratei attivi			<b>D</b>	<b>D</b>
2	Risconti attivi	2.367,10		<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>2.367,10</b>			
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>20.989.930,15</b>	<b>22.256.958,22</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	764.500,21	AI	AI
II	Riserve	224,99	311.289,74		
a	da risultato economico di esercizi precedenti		311.289,74	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale			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			
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	453.373,63	-224.828,90	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>787.717,67</b>	<b>850.961,05</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	1.536.569,47	1.824.158,07		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	3.731,74	819.470,63	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.532.837,73	1.004.687,44	D5	
2	Debiti verso fornitori	476.409,89	765.601,75	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	298.101,88	593.185,18		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	176.688,40	427.809,18		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	23.353,80	27.204,80	D10	D9
e	altri soggetti	98.059,68	138.171,20		
5	Altri debiti	3.106.637,51	3.438.558,44	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	643.690,90	444.992,32		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale				
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	2.462.946,61	2.993.566,12		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>5.417.718,75</b>	<b>6.621.503,44</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>20.989.930,15</b>	<b>22.256.958,22</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		81.199,90		
	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>81.199,90</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)