

## 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>				<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			<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
	9 Altre			<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>					
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
II	1 Beni demaniali	5.381.880,31	4.859.895,41		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	725.989,15	752.139,75		
	1.3 Infrastrutture	437.875,71	240.000,00		
	1.9 Altri beni demaniali	4.218.015,45	3.867.755,66		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	5.550.771,90	5.704.628,42		
	2.1 Terreni	668.786,23	668.786,23	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	4.778.596,39	4.966.981,14		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	7.604,94	2.177,99	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	37.538,49	34.193,52	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	4.976,69	-8.761,50		
	2.7 Mobili e arredi	14.489,00	10.497,00		
	2.8 Infrastrutture	28.477,20	29.976,00		
	2.99 Altri beni materiali	10.302,96	778,04		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.686.800,39	2.851.017,46	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		<b>13.619.452,60</b>	<b>13.415.541,29</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
IV	1 Partecipazioni in	30.348,00	28.528,00	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a imprese controllate			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	b imprese partecipate	30.348,00	28.528,00	<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso	65.772,60	65.772,60	<b>BIII2</b>	<b>BIII2</b>
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			<b>BIII2a</b>	<b>BIII2a</b>
	c imprese partecipate	65.772,60	65.772,60	<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>96.120,60</b>	<b>94.300,60</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>13.715.573,20</b>	<b>13.509.841,89</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	3.839.731,27	12.192.617,95		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	3.839.731,27	12.192.617,95		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.049.573,35	571.749,18		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.036.915,10	559.090,93		
b	imprese controllate			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	imprese partecipate			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	verso altri soggetti	12.658,25	12.658,25		
3	Verso clienti ed utenti	2.707.999,97	6.210.325,50	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	2.426.570,26	2.332.598,24	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	91.223,19	16.698,40		
c	altri	2.335.347,07	2.315.899,84		
	<b>Totale crediti</b>	<b>10.023.874,85</b>	<b>21.307.290,87</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>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		780.929,51		
a	Istituto tesoriere		780.929,51		<b>CIV1a</b>
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	43.094,57		<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>43.094,57</b>	<b>780.929,51</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>10.066.969,42</b>	<b>22.088.220,38</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>23.782.542,62</b>	<b>35.598.062,27</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.

## 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	4.644.384,31	4.644.384,31	AI	AI
II	Riserve	10.569.415,80	11.286.866,03		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	10.410.329,30	11.286.866,03	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>	159.086,50		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	14.287,17	92.551,34	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>15.228.087,28</b>	<b>16.023.801,68</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	354.195,01	11.943.519,75	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>354.195,01</b>	<b>11.943.519,75</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	1.840.214,33	2.186.643,77		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>		297.473,33		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	113.603,09		D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	1.726.611,24	1.889.170,44	D5	
2	Debiti verso fornitori	4.101.805,97	3.696.873,09	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	721.013,36	689.015,03		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	513.460,27	493.460,27		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	46.914,02	33.066,02	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	160.639,07	162.488,74		
5	Altri debiti	1.537.226,67	1.058.208,95	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	105.597,85	303.843,46		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	41.817,03	44.469,26		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	1.389.811,79	709.896,23		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>8.200.260,33</b>	<b>7.630.740,84</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>23.782.542,62</b>	<b>35.598.062,27</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			697.353,23		
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>697.353,23</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)