

## 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>I</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			<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>				
<b>II</b>	<b>1 Beni demaniali</b>	4.740.449,05	4.644.384,31		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	726.790,35	752.422,72		
1.3	Infrastrutture				
1.9	Altri beni demaniali	4.013.658,70	3.891.961,59		
<b>III</b>	<b>2 Altre immobilizzazioni materiali (3)</b>	5.720.323,25	5.690.431,21		
2.1	Terreni	668.786,23	668.786,23	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	4.999.126,56	4.961.255,14		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	2.298,99		<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	33.519,48	38.335,44	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto				
2.6	Macchine per ufficio e hardware	6.890,37	7.747,83		
2.7	Mobili e arredi	9.624,70	14.149,22		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	76,92	157,35		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.856.574,46	2.856.574,46	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>13.317.346,76</b>	<b>13.191.389,98</b>		
<b>IV</b>	<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>				
1	Partecipazioni in	28.528,00	28.528,00	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
a	<i>imprese controllate</i>			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
b	<i>imprese partecipate</i>	28.528,00	28.528,00	<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
c	<i>altri soggetti</i>				
2	Crediti verso	65.772,60		<b>BIII2</b>	<b>BIII2</b>
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			<b>BIII2a</b>	<b>BIII2a</b>
c	<i>imprese partecipate</i>	65.772,60		<b>BIII2b</b>	<b>BIII2b</b>
d	<i>altri soggetti</i>			<b>BIII2c</b> <b>BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
3	Altri titoli			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>94.300,60</b>	<b>28.528,00</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>13.411.647,36</b>	<b>13.219.917,98</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>Rimanenze</b>			<b>CI</b>	<b>CI</b>
	<b>Totale rimanenze</b>				
<b>II</b>	<b>Crediti (2)</b>				
	1 Crediti di natura tributaria	10.282.625,86	3.045.843,47		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	10.201.279,46	3.019.891,50		
	c Crediti da Fondi perequativi	81.346,40	25.951,97		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	762.718,06	1.321.155,12		
	a verso amministrazioni pubbliche	750.059,81	1.307.714,67		
	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	13.440,45		
	3 Verso clienti ed utenti	6.373.655,64	2.162.642,90	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
	4 Altri Crediti	2.317.515,01	2.341.613,25	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
	a verso l'erario				
	b per attività svolta per c/terzi	36.016,52	42.765,45		
c altri	2.281.498,49	2.298.847,80			
	<b>Totale crediti</b>	<b>19.736.514,57</b>	<b>8.871.254,74</b>		
<b>III</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</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>Disponibilità liquide</b>				
	1 Conto di tesoreria	1.115.038,35	945.699,14		
	a Istituto tesoriere	1.115.038,35	945.699,14		<b>CIV1a</b>
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali			<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>1.115.038,35</b>	<b>945.699,14</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>20.851.552,92</b>	<b>9.816.953,88</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>34.263.200,28</b>	<b>23.036.871,86</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	10.515.446,52	22.008.557,93		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	10.515.446,52	22.008.557,93	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>			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	771.419,51	-9.343.979,32	AIX	AIX
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>15.931.250,34</b>	<b>17.308.962,92</b>		
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	10.254.631,39		B3	B3
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>10.254.631,39</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	2.353.985,45	2.518.680,20		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	305.084,16	322.510,54		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	2.048.901,29	2.196.169,66	D5	
2	Debiti verso fornitori	4.083.939,05	1.890.628,52	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	621.413,17	629.167,93		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	473.850,27	477.636,06		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	19.351,33	5.503,33	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	128.211,57	146.028,54		
5	Altri debiti	1.017.980,88	689.432,29	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	211.333,10	159.439,10		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	27.291,83	107.480,12		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	779.355,95	422.513,07		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>8.077.318,55</b>	<b>5.727.908,94</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>34.263.200,28</b>	<b>23.036.871,86</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) 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)