

## 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>I</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	69.132,80	92.177,06	<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>69.132,80</b>	<b>92.177,06</b>		
<b>II</b>	<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>				
	1 Beni demaniali	12.542.582,01	10.186.306,38		
	1.1 Terreni		6.471.450,91		
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	6.370.416,88			
<b>III</b>	1.9 Altri beni demaniali	6.172.165,13	3.714.855,47		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	127.151,96	118.616,41		
	2.1 Terreni			<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati				
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	12.901,99	5.280,00	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	112.653,97	64.787,43	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware				
	2.7 Mobili e arredi		48.328,18		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	1.596,00	220,80	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti				
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>12.669.733,97</b>	<b>10.304.922,79</b>		
<b>IV</b>	<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>				
	1 Partecipazioni in			<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a imprese controllate			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	b imprese partecipate			<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso	6.293,61		<b>BIII2</b>	<b>BIII2</b>
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			<b>BIII2a</b>	<b>BIII2a</b>
	c imprese partecipate	3.164,00		<b>BIII2b</b>	<b>BIII2b</b>
	d altri soggetti	3.129,61		<b>BIII2c BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
	3 Altri titoli			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>6.293,61</b>			
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>12.745.160,38</b>	<b>10.397.099,85</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	475.721,71	586.346,34		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	475.721,71	586.346,34		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	9.930.706,48	6.527.626,35		
a	verso amministrazioni pubbliche	9.911.491,48	6.508.411,35		
b	imprese controllate			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	imprese partecipate			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	verso altri soggetti	19.215,00	19.215,00		
3	Verso clienti ed utenti	64.214,04	54.671,71	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	61.585,14	135.665,76	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	verso l'erario		61.967,00		
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	61.585,14	73.698,76		
	<b>Totale crediti</b>	<b>10.532.227,37</b>	<b>7.304.310,16</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>CIII6</b>	
<b>IV</b>	<b><u>Disponibilità liquide</u></b>				
1	Conto di tesoreria	2.794.475,47	4.299.863,51		
a	Istituto tesoriere				<b>CIV1a</b>
b	presso Banca d'Italia	2.794.475,47	4.299.863,51		
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>2.794.475,47</b>	<b>4.299.863,51</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>13.326.702,84</b>	<b>11.604.173,67</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>26.071.863,22</b>	<b>22.001.273,52</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	12.038.681,08	12.038.681,08	AI	AI
II	Riserve	12.552.622,79	10.189.261,53		
b	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	10.040,78	2.955,15	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	12.542.582,01	10.186.306,38		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-10.135.917,93	-10.897.853,05	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>14.455.385,94</b>	<b>11.330.089,56</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	301.270,02	210.000,00	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>301.270,02</b>	<b>210.000,00</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	15.111,18	1.001.341,53		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	7,55	7,55		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	15.103,63	1.001.333,98	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.559.680,96	2.738.901,40	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	4.888.532,26	5.214.639,62		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	3.870.367,19	4.222.248,11		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	972,58	972,58	D10	D9
e	altri soggetti	1.017.192,49	991.418,93		
5	Altri debiti	3.851.882,86	1.506.301,41	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	66.328,23	50.823,99		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	58.454,86	67.886,25		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	3.727.099,77	1.387.591,17		
<b>TOTALE DEBITI ( D)</b>		<b>11.315.207,26</b>	<b>10.461.183,96</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	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
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>26.071.863,22</b>	<b>22.001.273,52</b>		

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)