

## 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>
<b>I</b>				<b>BI1</b>	<b>BI1</b>
1	Costi di impianto e di ampliamento			<b>BI2</b>	<b>BI2</b>
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			<b>BI3</b>	<b>BI3</b>
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	24.680,52	3.905,46	<b>BI4</b>	<b>BI4</b>
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			<b>BI5</b>	<b>BI5</b>
5	Avviamento			<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
9	Altre				
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>24.680,52</b>	<b>3.905,46</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
<b>II</b>					
1	Beni demaniali	14.994,17	11.340,27		
1.1	Terreni	3.653,90			
1.2	Fabbricati		11.340,27		
1.3	Infrastrutture				
1.9	Altri beni demaniali	11.340,27			
<b>III</b>					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.808.057,42	2.852.179,70		
2.1	Terreni	656,73	656,73	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	2.473.877,94	2.583.000,61		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	11.206,77	10.969,48	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	197.332,76	123.500,42	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto	47.670,87	28.587,66		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	12.171,32	26.608,10		
2.7	Mobili e arredi	41.757,35	48.618,59		
2.8	Infrastrutture	21.276,73	22.167,76		
2.99	Altri beni materiali	2.106,95	8.070,35		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	113.538,27	291.256,21	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>2.936.589,86</b>	<b>3.154.776,18</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
<b>IV</b>					
1	Partecipazioni in	95.117,69	95.117,69	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
a	<i>imprese controllate</i>			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
b	<i>imprese partecipate</i>			<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
c	<i>altri soggetti</i>	95.117,69	95.117,69		
2	Crediti verso			<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>			<b>BIII2b</b>	<b>BIII2b</b>
d	<i>altri soggetti</i>			<b>BIII2c</b>	<b>BIII2d</b>
3	Altri titoli			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>95.117,69</b>	<b>95.117,69</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>3.056.388,07</b>	<b>3.253.799,33</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	321.794,73	18.503,53		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	321.794,73	18.503,53		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	5.204.821,08	5.610.417,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	4.755.206,09	5.278.970,21		
b	imprese controllate			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	imprese partecipate			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	verso altri soggetti	449.614,99	331.446,79		
3	Verso clienti ed utenti	1.240.713,84	3.246.921,81	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	259.806,45	231.037,07	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	87.134,52	85.645,66		
c	altri	172.671,93	145.391,41		
	<b>Totale crediti</b>	<b>7.027.136,10</b>	<b>9.106.879,41</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	2.240.295,45	630.213,56		
a	Istituto tesoriere	2.240.295,45	630.213,56		<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>2.240.295,45</b>	<b>630.213,56</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>9.267.431,55</b>	<b>9.737.092,97</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>12.323.819,62</b>	<b>12.990.892,30</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	513.760,25	4.612.939,32	AI	AI
II	Riserve	1.953.418,45	451.254,12		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.953.418,45	451.254,12	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	1.956.294,60	1.502.164,33	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>4.423.473,30</b>	<b>6.566.357,77</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	19.238,02	19.238,02	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>19.238,02</b>	<b>19.238,02</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	915.686,84	980.143,67		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	14.682,23	14.682,23		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	901.004,61	965.461,44	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.465.219,39	902.503,87	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.906.037,96	2.868.604,74		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	2.453.492,87	2.547.430,02		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	452.545,09	321.174,72		
5	Altri debiti	2.594.164,11	1.654.044,23	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	138.880,80	101.726,25		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	68.943,64	57.411,85		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	621,50			
d	<i>altri</i>	2.385.718,17	1.494.906,13		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>7.881.108,30</b>	<b>6.405.296,51</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>12.323.819,62</b>	<b>12.990.892,30</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		150.839,79			
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>150.839,79</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)