

## 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	18.796,15	31.107,36	<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>18.796,15</b>	<b>31.107,36</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
II	1 Beni demaniali	11.340,27			
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	11.340,27			
	1.3 Infrastrutture				
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.976.096,74	3.191.328,77		
	2.1 Terreni	656,73	656,73	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	2.654.789,55	2.791.119,27		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	16.812,27	22.751,15	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	142.114,27	159.472,28	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	41.004,15	59.841,32		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	29.803,76	42.576,88		
	2.7 Mobili e arredi	65.242,67	87.592,97		
	2.8 Infrastrutture	23.058,79	23.949,82		
	2.99 Altri beni materiali	2.614,55	3.368,35		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	113.538,27	11.557,01	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>3.100.975,28</b>	<b>3.202.885,78</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
IV	1 Partecipazioni in	139.368,72	139.368,72	<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	139.368,72	139.368,72		
	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>	<b>BIII2d</b>
	3 Altri titoli			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>139.368,72</b>	<b>139.368,72</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>3.259.140,15</b>	<b>3.373.361,86</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
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<b><u>Rimanenze</u></b>			CI	CI
	<b>Totale rimanenze</b>				
II	<b><u>Crediti (2)</u></b>				
	1 Crediti di natura tributaria	180.888,28	185.043,09		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	180.888,28	185.043,09		
	c Crediti da Fondi perequativi				
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	5.080.811,09	6.270.759,90		
	a verso amministrazioni pubbliche	4.955.440,15	6.216.411,86		
	b imprese controllate			CII2	CII2
	c imprese partecipate			CII3	CII3
	d verso altri soggetti	125.370,94	54.348,04		
	3 Verso clienti ed utenti	1.861.732,69	1.743.258,62	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	226.370,95	271.009,89	CII5	CII5
	a verso l'erario				
b per attività svolta per c/terzi	102.766,65	96.830,08			
c altri	123.604,30	174.179,81			
	<b>Totale crediti</b>	<b>7.349.803,01</b>	<b>8.470.071,50</b>		
III	<b><u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></b>				
	1 Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
	2 Altri titoli			CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
IV	<b><u>Disponibilità liquide</u></b>				
	1 Conto di tesoreria	1.042.798,49	194.653,79		
	a Istituto tesoriere	1.042.798,49	194.653,79		CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali			CIV1	CIV1b,c
	3 Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>1.042.798,49</b>	<b>194.653,79</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>8.392.601,50</b>	<b>8.664.725,29</b>		
	<b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></b>				
	1 Ratei attivi			D	D
	2 Risconti attivi			D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>				
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>11.651.741,65</b>	<b>12.038.087,15</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	4.612.939,32	4.612.939,32	AI	AI
II	Riserve	774.637,71	1.011.763,14		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	774.637,71	1.011.763,14	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	705.749,78	-237.125,43	AIX	AIX
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>6.093.326,81</b>	<b>5.387.577,03</b>		
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	21.000,00	21.000,00	B3	B3
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</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	1.046.230,28	1.091.804,64		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	19.116,82	22.614,62		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	1.027.113,46	1.069.190,02	D5	
2	Debiti verso fornitori	8.447,11	475.905,93	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.290.367,12	2.555.136,18		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	1.867.710,69	2.212.607,61		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	422.656,43	342.528,57		
5	Altri debiti	2.192.370,33	2.506.663,37	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	358.053,59	316.937,77		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	18.003,80	14.787,04		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	1.816.312,94	2.174.938,56		
	<b>TOTALE DEBITI ( D)</b>	<b>5.537.414,84</b>	<b>6.629.510,12</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>11.651.741,65</b>	<b>12.038.087,15</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)