

## 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>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>				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			<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>				
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	4.018.636,73	3.818.559,92		
1.1	Terreni	519.688,37	519.688,37		
1.2	Fabbricati	56.650,48			
1.3	Infrastrutture	3.442.297,88	3.298.871,55		
1.9	Altri beni demaniali				
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.421.164,14	1.434.811,42		
2.1	Terreni			<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	698.527,18	667.222,73		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	303.020,03	318.640,98	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali			<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto	4.880,00	7.320,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware				
2.7	Mobili e arredi	19.213,35	23.095,14		
2.8	Infrastrutture	395.523,58	418.532,57		
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	314.968,23	314.968,23	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>5.754.769,10</b>	<b>5.568.339,57</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	14.354,00	14.354,00	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
a	<i>imprese controllate</i>	14.354,00	14.354,00	<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
b	<i>imprese partecipate</i>			<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
c	<i>altri soggetti</i>				
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 BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
3	Altri titoli			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>14.354,00</b>	<b>14.354,00</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>5.769.123,10</b>	<b>5.582.693,57</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>				
	<u>Rimanenze</u>			<b>CI</b>	<b>CI</b>
	<b>Totale rimanenze</b>				
<b>II</b>	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	128.330,13	37.580,04		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	128.330,13	37.580,04		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	6.477.334,94	5.728.849,53		
a	verso amministrazioni pubbliche	6.477.334,94	5.728.849,53		
b	imprese controllate			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	imprese partecipate			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	58.503,66	155.841,44	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	38.466,15	27.833,62	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	38.466,15	27.833,62		
	<b>Totale crediti</b>	<b>6.702.634,88</b>	<b>5.950.104,63</b>		
<b>III</b>	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			<b>CIII1,2,3</b> <b>CIII4,5</b>	<b>CIII1,2,3</b>
2	Altri titoli			<b>CIII6</b>	<b>CIII5</b>
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
<b>IV</b>	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	1.245.560,17	261.665,10		
a	Istituto tesoriere				<b>CIV1a</b>
b	presso Banca d'Italia	1.245.560,17	261.665,10		
2	Altri depositi bancari e postali	11.005,37	10.211,07	<b>CIV1</b> <b>CIV2,3</b>	<b>CIV1b,c</b> <b>CIV2,3</b>
3	Denaro e valori in cassa				
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>1.256.565,54</b>	<b>271.876,17</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>7.959.200,42</b>	<b>6.221.980,80</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>13.728.323,52</b>	<b>11.804.674,37</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	1.156.149,16	1.156.149,16	AI	AI
II	Riserve	4.175.770,34	3.979.347,80		
b	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire			AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	4.175.770,34	3.979.347,80		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-55.716,88	-80.512,58	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>5.276.202,62</b>	<b>5.054.984,38</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri			B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>					
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		4.513,91	3.460,00	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>4.513,91</b>	<b>3.460,00</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	510.898,13	529.681,24		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	510.898,13	529.681,24	D5	
2	Debiti verso fornitori	5.836.402,96	6.125.067,56	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.026.720,45	27.857,45		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	2.020.412,60	21.549,60		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	6.307,85	6.307,85		
5	Altri debiti	73.585,45	63.623,74	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	3.696,00	3.696,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		3.250,81		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	69.889,45	56.676,93		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>8.447.606,99</b>	<b>6.746.229,99</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>13.728.323,52</b>	<b>11.804.674,37</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)