

## 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			<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	1.554,00	2.072,00		
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>1.554,00</b>	<b>2.072,00</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
<b>II</b>	1 Beni demaniali				
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture				
1.9	Altri beni demaniali				
<b>III</b>	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	231.842,67	224.371,49		
2.1	Terreni			<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati				
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	1.116,54	1.395,68	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	24.605,34	17.762,11	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto	68.125,52	91.982,60		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	44.713,09	61.222,64		
2.7	Mobili e arredi	90.774,72	51.184,72		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	2.507,46	823,74		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	8.844.120,80	4.495.106,88	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>9.075.963,47</b>	<b>4.719.478,37</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
<b>IV</b>	1 Partecipazioni in			<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>				
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>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>9.077.517,47</b>	<b>4.721.550,37</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	42.747,18	19.203,28		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	42.747,18	19.203,28		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	6.776.219,72	5.692.836,73		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	6.558.619,86	5.064.144,07		
b	<i>imprese controllate</i>			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	<i>imprese partecipate</i>			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	<i>verso altri soggetti</i>	217.599,86	628.692,66		
3	Verso clienti ed utenti	12.131,96	6.383,16	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti			<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>				
	<b>Totale crediti</b>	<b>6.831.098,86</b>	<b>5.718.423,17</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	3.186.966,31	3.471.140,10		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	3.186.966,31	3.471.140,10		<b>CIV1a</b>
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
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>3.186.966,31</b>	<b>3.471.140,10</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>10.018.065,17</b>	<b>9.189.563,27</b>		
	<b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></b>				
1	Ratei attivi	10,31	36,25	<b>D</b>	<b>D</b>
2	Risconti attivi	7.103,23	8.135,28	<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>7.113,54</b>	<b>8.171,53</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>19.102.696,18</b>	<b>13.919.285,17</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			AI	AI
II	Riserve	544.960,49	369.916,66		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	544.960,49	369.916,66	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	329.814,82	175.043,83	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>874.775,31</b>	<b>544.960,49</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	5.000,00	5.000,00	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</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	5.822.503,36	3.420.088,30		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	5.822.503,36	3.420.088,30	D5	
2	Debiti verso fornitori	758.399,03	507.972,89	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	112.240,58	75.548,81		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	112.240,58	75.548,81		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>				
5	Altri debiti	162.623,54	96.886,04	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	103.749,96	81.776,24		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>				
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	58.873,58	15.109,80		
<b>TOTALE DEBITI ( D)</b>		<b>6.855.766,51</b>	<b>4.100.496,04</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	0,03	17.319,74	E	E
II	Risconti passivi	11.367.154,33	9.251.508,90	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	11.367.154,33	9.251.508,90		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>11.367.154,36</b>	<b>9.268.828,64</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>19.102.696,18</b>	<b>13.919.285,17</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)