

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento 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	972,00		<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	756,00		<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
9	Altre				
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>		<b>1.728,00</b>			
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
<b>II</b>	Beni demaniali	5.333,74	5.503,97		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture				
1.9	Altri beni demaniali	5.333,74	5.503,97		
<b>III</b>	Altre immobilizzazioni materiali (3)	9.822.839,75	10.375.028,38		
2.1	Terreni			<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	9.573.864,15	9.949.418,58		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	196.085,00	392.468,80	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	5.930,50	128,00	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto	25.267,12	13.372,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	9.701,60	7.948,31		
2.7	Mobili e arredi	9.573,87	11.692,69		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	2.417,51			
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.206.739,19	726.479,64	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		<b>11.034.912,68</b>	<b>11.107.011,99</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
<b>IV</b>	Partecipazioni in	16.683,14	16.683,14	<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	16.683,14	16.683,14		
2	Crediti verso	237.108,05	26.009,19	<b>BIII2</b>	<b>BIII2</b>
a	altre amministrazioni pubbliche	26.009,19	26.009,19		
b	imprese controllate			<b>BIII2a</b>	<b>BIII2a</b>
c	imprese partecipate			<b>BIII2b</b>	<b>BIII2b</b>
d	altri soggetti	211.098,86		<b>BIII2c</b> <b>BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
3	Altri titoli			<b>BIII3</b>	
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>		<b>253.791,19</b>	<b>42.692,33</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>11.290.431,87</b>	<b>11.149.704,32</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	4.119.182,86	5.447.731,67		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	4.119.182,86	5.447.731,67		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.970.201,95	2.290.897,56		
a	verso amministrazioni pubbliche	2.960.201,95	2.280.897,56		
b	imprese controllate			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	imprese partecipate			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	verso altri soggetti	10.000,00	10.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	972.130,02	1.253.277,93	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	1.093.560,46	1.018.428,11	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	verso l'erario	330.134,00	292.371,00		
b	per attività svolta per c/terzi		183.723,44		
c	altri	763.426,46	542.333,67		
	<b>Totale crediti</b>	<b>9.155.075,29</b>	<b>10.010.335,27</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	3.436.187,34	3.733.600,95		
a	Istituto tesoriere	3.436.187,34	3.733.600,95		<b>CIV1a</b>
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	929.810,15		<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>4.365.997,49</b>	<b>3.733.600,95</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>13.521.072,78</b>	<b>13.743.936,22</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>24.811.504,65</b>	<b>24.893.640,54</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	6.944.988,25	6.944.988,25	AI	AI
II	Riserve	16.028.343,21	6.409.808,71		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	15.847.483,36	6.409.808,71	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>	180.859,85		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	-10.292.016,02	827.856,29	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>12.681.315,44</b>	<b>14.182.653,25</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	908.256,37	1.329.710,26	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>908.256,37</b>	<b>1.329.710,26</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	6.697.119,89	6.731.215,13		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>		367.724,38		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	6.697.119,89	6.363.490,75	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.381.690,73	1.619.109,81	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.149.247,46	753.891,50		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	848.356,00	531.925,07		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	172.783,77	101.471,02	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	128.107,69	120.495,41		
5	Altri debiti	993.874,76	277.060,59	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	126.015,01	29.039,78		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	3.635,25	7.456,54		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	864.224,50	240.564,27		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>11.221.932,84</b>	<b>9.381.277,03</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>24.811.504,65</b>	<b>24.893.640,54</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			586.858,16		
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>586.858,16</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)