**Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione**

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| | | | STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE** | | | **A** | **A** |
| | | | **TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)** | | | | |
| | | | **B) IMMOBILIZZAZIONI** | | | | |
| **I** | | | ***Immobilizzazioni immateriali*** | | | **BI** | **BI** |
| | 1 | | Costi di impianto e di ampliamento | | | **BI1** | **BI1** |
| | 2 | | Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | | | **BI2** | **BI2** |
| | 3 | | Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 6.080,39 | 3.198,00 | **BI3** | **BI3** |
| | 4 | | Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | | | **BI4** | **BI4** |
| | 5 | | Avviamento | | | **BI5** | **BI5** |
| | 6 | | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 1.155.936,25 | 871.526,13 | **BI6** | **BI6** |
| | 9 | | Altre | | | **BI7** | **BI7** |
| | | | **Totale immobilizzazioni immateriali** | **1.162.016,64** | **874.724,13** | | |
| | | | ***Immobilizzazioni materiali (3)*** | | | | |
| **II** | 1 | | Beni demaniali | | | | |
| | 1.1 | | Terreni | | | | |
| | 1.2 | | Fabbricati | | | | |
| | 1.3 | | Infrastrutture | | | | |
| | 1.9 | | Altri beni demaniali | | | | |
| **III** | 2 | | Altre immobilizzazioni materiali (3) | 8.332.764,94 | 8.382.237,53 | | |
| | 2.1 | | Terreni | | | **BII1** | **BII1** |
| | | a | *di cui in leasing finanziario* | | | | |
| | 2.2 | | Fabbricati | 6.134.820,24 | 6.116.263,92 | | |
| | | a | *di cui in leasing finanziario* | | | | |
| | 2.3 | | Impianti e macchinari | 1.075.870,33 | 1.186.878,83 | **BII2** | **BII2** |
| | | a | *di cui in leasing finanziario* | | | | |
| | 2.4 | | Attrezzature industriali e commerciali | 179.075,66 | 161.025,76 | **BII3** | **BII3** |
| | 2.5 | | Mezzi di trasporto | 146.766,39 | 130.784,34 | | |
| | 2.6 | | Macchine per ufficio e hardware | 10.246,44 | 6.293,45 | | |
| | 2.7 | | Mobili e arredi | 24.376,70 | 32.116,70 | | |
| | 2.8 | | Infrastrutture | 1.755,07 | 1.755,07 | | |
| | 2.99 | | Altri beni materiali | 759.854,11 | 747.119,46 | | |
| | 3 | | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 30.857.460,85 | 30.709.551,30 | **BII5** | **BII5** |
| | | | **Totale immobilizzazioni materiali** | **39.190.225,79** | **39.091.788,83** | | |
| **IV** | | | ***Immobilizzazioni Finanziarie (1)*** | | | | |
| | 1 | | Partecipazioni in | 183.232,50 | 296.537,54 | **BIII1** | **BIII1** |
| | | a | *imprese controllate* | 71.611,51 | 137.932,66 | **BIII1a** | **BIII1a** |
| | | b | *imprese partecipate* | 111.620,99 | 158.604,88 | **BIII1b** | **BIII1b** |
| | | c | *altri soggetti* | | | | |
| | 2 | | Crediti verso | | | **BIII2** | **BIII2** |
| | | a | *altre amministrazioni pubbliche* | | | | |
| | | b | *imprese controllate* | | | **BIII2a** | **BIII2a** |
| | | c | *imprese partecipate* | | | **BIII2b** | **BIII2b** |
| | | d | *altri soggetti* | | | **BIII2c BIII2d** | **BIII2d** |
| | 3 | | Altri titoli | | | **BIII3** | |
| | | | **Totale immobilizzazioni finanziarie** | **183.232,50** | **296.537,54** | | |
| | | | **TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)** | **40.535.474,93** | **40.263.050,50** | | |

**Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione**

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| | | STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **C) ATTIVO CIRCOLANTE** | | | | |
| **I** | | ***Rimanenze*** | | | **CI** | **CI** |
| | | **Totale rimanenze** | | | | |
| **II** | | ***Crediti (2)*** | | | | |
| | 1 | Crediti di natura tributaria | 24.605,50 | 26.036,32 | | |
| | a | *Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità* | | | | |
| | b | *Altri crediti da tributi* | 24.605,50 | 26.036,32 | | |
| | c | *Crediti da Fondi perequativi* | | | | |
| | 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 10.812.156,19 | 4.966.150,81 | | |
| | a | *verso amministrazioni pubbliche* | 10.771.261,29 | 4.965.756,80 | | |
| | b | *imprese controllate* | | | **CII2** | **CII2** |
| | c | *imprese partecipate* | | | **CII3** | **CII3** |
| | d | *verso altri soggetti* | 40.894,90 | 394,01 | | |
| | 3 | Verso clienti ed utenti | 879.053,60 | 252.727,41 | **CII1** | **CII1** |
| | 4 | Altri Crediti | 506.041,20 | 572.659,28 | **CII5** | **CII5** |
| | a | *verso l'erario* | | | | |
| | b | *per attività svolta per c/terzi* | 334.324,59 | 748,86 | | |
| | c | *altri* | 171.716,61 | 571.910,42 | | |
| | | **Totale crediti** | **12.221.856,49** | **5.817.573,82** | | |
| **III** | | ***Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi*** | | | | |
| | 1 | Partecipazioni | | | **CIII1,2,3 CIII4,5** | **CIII1,2,3** |
| | 2 | Altri titoli | | | **CIII6** | **CIII5** |
| | | **Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi** | | | | |
| **IV** | | ***Disponibilità liquide*** | | | | |
| | 1 | Conto di tesoreria | 3.775.023,99 | 4.890.919,74 | | |
| | a | *Istituto tesoriere* | 3.775.023,99 | | | **CIV1a** |
| | b | *presso Banca d'Italia* | | 4.890.919,74 | | |
| | 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 | | | | |
| | | **Totale disponibilità liquide** | **3.775.023,99** | **4.890.919,74** | | |
| | | **TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)** | **15.996.880,48** | **10.708.493,56** | | |
| | | **D) RATEI E RISCONTI** | | | | |
| | 1 | Ratei attivi | | | **D** | **D** |
| | 2 | Risconti attivi | | | **D** | **D** |
| | | **TOTALE RATEI E RISCONTI (D)** | | | | |
| | | **TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)** | **56.532.355,41** | **50.971.544,06** | | |

(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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **A) PATRIMONIO NETTO** | | | | |
| **I** | | Fondo di dotazione | 23.670.105,64 | 24.761.864,50 | **AI** | **AI** |
| **II** | | Riserve | 9.097.633,03 | 4.368.847,13 | | |
| | a | *da risultato economico di esercizi precedenti* | 792.080,39 | 4.361.668,44 | **AIV, AV, AVI, AVII, AVII** | **AIV, AV, AVI, AVII, AVII** |
| | b | *da capitale* | 8.305.552,64 | 7.178,69 | **AII, AIII** | **AII, AIII** |
| | c | *da permessi di costruire* | | | **AIX** | **AIX** |
| | d | *riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali* | | | | |
| | e | *altre riserve indisponibili* | | | | |
| **III** | | Risultato economico dell'esercizio | 2.009.966,25 | -3.569.588,05 | **AIX** | **AIX** |
| | | **TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)** | **34.777.704,92** | **25.561.123,58** | | |
| | | **B) FONDI PER RISCHI ED ONERI** | | | | |
| | 1 | Per trattamento di quiescenza | | | **B1** | **B1** |
| | 2 | Per imposte | | | **B2** | **B2** |
| | 3 | Altri | 675.278,23 | 2.890.580,98 | **B3** | **B3** |
| | | **TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)** | **675.278,23** | **2.890.580,98** | | |
| | | **C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO** | | | **C** | **C** |
| | | **TOTALE T.F.R. (C)** | | | | |
| | | **D) DEBITI (1)** | | | | |
| | 1 | Debiti da finanziamento | 128.277,91 | 142.687,47 | | |
| | a | *prestiti obbligazionari* | | | **D1e D2** | **D1** |
| | b | *v/ altre amministrazioni pubbliche* | | | | |
| | c | *verso banche e tesoriere* | | | **D4** | **D3 e D4** |
| | d | *verso altri finanziatori* | 128.277,91 | 142.687,47 | **D5** | |
| | 2 | Debiti verso fornitori | 735.864,36 | 670.415,82 | **D7** | **D6** |
| | 3 | Acconti | | | **D6** | **D5** |
| | 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 1.261.219,19 | 2.164.635,48 | | |
| | a | *enti finanziati dal servizio sanitario nazionale* | | | | |
| | b | *altre amministrazioni pubbliche* | 1.175.028,19 | 2.135.911,98 | | |
| | c | *imprese controllate* | | | **D9** | **D8** |
| | d | *imprese partecipate* | | | **D10** | **D9** |
| | e | *altri soggetti* | 86.191,00 | 28.723,50 | | |
| | 5 | Altri debiti | 2.423.526,55 | 3.011.616,48 | **D12,D13, D14** | **D11,D12, D13** |
| | a | *tributari* | 36.338,77 | 71.369,24 | | |
| | b | *verso istituti di previdenza e sicurezza sociale* | 72.467,50 | 42.691,05 | | |
| | c | *per attività svolta per c/terzi (2)* | 3.026,00 | | | |
| | d | *altri* | 2.311.694,28 | 2.897.556,19 | | |
| | | **TOTALE DEBITI ( D)** | **4.548.888,01** | **5.989.355,25** | | |
| | | **E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI** | | | | |
| **I** | | Ratei passivi | | | **E** | **E** |
| **II** | | Risconti passivi | 16.530.484,25 | 16.530.484,25 | **E** | **E** |
| | 1 | Contributi agli investimenti | | | | |
| | a | *da altre amministrazioni pubbliche* | | | | |
| | b | *da altri soggetti* | | | | |
| | 2 | Concessioni pluriennali | | | | |
| | 3 | Altri risconti passivi | 16.530.484,25 | 16.530.484,25 | | |
| | | **TOTALE RATEI E RISCONTI (E)** | **16.530.484,25** | **16.530.484,25** | | |
| | | **TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)** | **56.532.355,41** | **50.971.544,06** | | |

**Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione**

## STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CONTI D'ORDINE** | | | | |
| | 1) Impegni su esercizi futuri | 476.519,30 | 860.414,33 | | |
| | 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 | | | | |
| | **TOTALE CONTI D'ORDINE** | **476.519,30** | **860.414,33** | | |

(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)