

## 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>I</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	3.198,00		<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	10,48		<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
9	Altre	9.366,91	20.850,71	<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>		<b>12.575,39</b>	<b>20.850,71</b>		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
<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)		8.277.361,54	7.759.898,74		
2.1	Terreni			<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	6.311.796,10	6.289.111,02		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	1.287.990,48	1.284.775,35	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	3.277,84	3.277,84	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto	54.048,43	70.204,66		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	31.941,41	48.757,34		
2.7	Mobili e arredi	27.769,86	29.295,71		
2.8	Infrastrutture	1.895,39	1.895,39		
2.99	Altri beni materiali	558.642,03	32.581,43		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	30.709.551,30	30.633.126,34	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		<b>38.986.912,84</b>	<b>38.393.025,08</b>		
<b>IV</b> <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
1	Partecipazioni in	506.825,81	331.305,00	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
a	<i>imprese controllate</i>	302.890,45	115.000,00	<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
b	<i>imprese partecipate</i>	203.935,36	216.305,00	<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>506.825,81</b>	<b>331.305,00</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>39.506.314,04</b>	<b>38.745.180,79</b>		

## 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>				
	<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	393.877,77	412.676,67		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	393.877,77	412.676,67		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	8.336.269,49	7.440.886,35		
a	verso amministrazioni pubbliche	8.335.711,67	7.424.752,88		
b	imprese controllate			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	imprese partecipate			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	verso altri soggetti	557,82	16.133,47		
3	Verso clienti ed utenti	371.944,74	357.970,50	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	133.609,70	185.828,00	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	56.449,86	148.288,96		
c	altri	77.159,84	37.539,04		
	<b>Totale crediti</b>	<b>9.235.701,70</b>	<b>8.397.361,52</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	4.504.399,04	4.844.350,08		
a	Istituto tesoriere	183.547,49	523.498,53		<b>CIV1a</b>
b	presso Banca d'Italia	4.320.851,55	4.320.851,55		
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>4.504.399,04</b>	<b>4.844.350,08</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>13.740.100,74</b>	<b>13.241.711,60</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>53.246.414,78</b>	<b>51.986.892,39</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.

## 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	24.967.466,77	24.791.945,96	AI	AI
II	Riserve	6.707.454,79	7.007.027,78		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	7.698.483,79	7.998.056,78	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	-991.029,00	-991.029,00	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	1.028.448,84	-299.572,99	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>32.703.370,40</b>	<b>31.499.400,75</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	1.363.924,44	395.882,16	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>1.363.924,44</b>	<b>395.882,16</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	179.118,36	208.863,42		
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>	179.118,36	208.863,42	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.272.229,46	2.107.124,63	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	539.625,81	167.054,95		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	526.225,63	151.984,91		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	13.400,18	15.070,04		
5	Altri debiti	657.662,06	1.078.082,23	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	558.132,59	551.447,87		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>		10.681,07		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	99.529,47	515.953,29		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>2.648.635,69</b>	<b>3.561.125,23</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	16.530.484,25	16.530.484,25	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	16.530.484,25	16.530.484,25		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>16.530.484,25</b>	<b>16.530.484,25</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>53.246.414,78</b>	<b>51.986.892,39</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		860.414,33	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					
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>860.414,33</b>	<b>860.414,33</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)