

## 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>				
	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>				
I	1 Costi di impianto e di ampliamento 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 5 Avviamento 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti 9 Altre	118,95	2.379,00	BI BI1 BI2 BI3 BI4 BI5 BI6 BI7	BI BI1 BI2 BI3 BI4 BI5 BI6 BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>118,95</b>	<b>2.379,00</b>		
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>				
II	1 Beni demaniali 1.1 Terreni 1.2 Fabbricati 1.3 Infrastrutture 1.9 Altri beni demaniali	3.020.584,55 327.711,33 541.903,19 2.150.970,03	3.005.189,30 327.711,33 497.921,00 2.179.556,97		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3) 2.1 Terreni a <i>di cui in leasing finanziario</i> 2.2 Fabbricati a <i>di cui in leasing finanziario</i> 2.3 Impianti e macchinari a <i>di cui in leasing finanziario</i> 2.4 Attrezzature industriali e commerciali 2.5 Mezzi di trasporto 2.6 Macchine per ufficio e hardware 2.7 Mobili e arredi 2.8 Infrastrutture 2.99 Altri beni materiali 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	13.818.242,54 5.418.981,24 8.304.051,93 1.076,04 6.126,73 51.103,36 3.068,22 33.835,02 142.110,00	15.232.142,09 5.384.326,98 9.749.569,96 39.175,28 39.175,28 13.730,43 4.828,12 40.511,32	BII1 BII1 BII2 BII2 BII3 BII3 BII5 BII5	BII1 BII1 BII2 BII2 BII3 BII3 BII5 BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>16.980.937,09</b>	<b>18.237.331,39</b>		
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>				
	1 Partecipazioni in a <i>imprese controllate</i> b <i>imprese partecipate</i> c <i>altri soggetti</i>	203.878,00	203.878,00	BIII1 BIII1a BIII1b	BIII1 BIII1a BIII1b
	2 Crediti verso a <i>altre amministrazioni pubbliche</i> b <i>imprese controllate</i> c <i>imprese partecipate</i> d <i>altri soggetti</i>	203.878,00	203.878,00	BIII2 BIII2a BIII2b BIII2c BIII2d	BIII2 BIII2a BIII2b BIII2c BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	BIII3
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>203.878,00</b>	<b>203.878,00</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>17.184.934,04</b>	<b>18.443.588,39</b>		

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u> <u>Rimanenze</u>	Totale rimanenze		CI	CI
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	727.057,82	932.263,75		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	723.946,45	863.529,40		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	3.111,37	68.734,35		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	1.466.058,36	805.345,40		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.466.058,36	805.345,40		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>			CII2	CII2
b	<i>imprese controllate</i>			CII3	CII3
c	<i>imprese partecipate</i>				
d	<i>verso altri soggetti</i>				
3	Verso clienti ed utenti	54.151,37		CII1	CII1
4	Altri Crediti	550.626,65	573.875,39	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	6.922,77	25.177,13		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	543.703,88	548.698,26		
		<b>2.797.894,20</b>	<b>2.311.484,54</b>		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>			CIII6	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	574.397,32	440.720,52		
a	<i>Istituto tesorerie</i>	574.397,32	440.720,52		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	32.486,38		CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>606.883,70</b>	<b>440.720,52</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>3.404.777,90</b>	<b>2.752.205,06</b>		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	7.172,13	3.091,53	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>7.172,13</b>	<b>3.091,53</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>20.596.884,07</b>	<b>21.198.884,98</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
I	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I	Fondo di dotazione	3.529.588,24	6.550.172,79	AI	AI
II	Riserve	5.165.599,65	3.214.767,49		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-912.784,85	204.281,45	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
b	<i>da capitale</i>	2.989.628,06	2.989.628,06	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	68.171,89	20.857,98	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	3.020.584,55			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	1.973.119,42	-1.117.066,30	AIX	AIX
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>10.668.307,31</b>	<b>8.647.873,98</b>		
I	<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>				
I	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>				
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>			C	C
I	<b>D) DEBITI (1)</b>				
1	Debiti da finanziamento	5.272.740,57	5.584.399,83		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	59.612,14	64.728,64		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	5.213.128,43	5.519.671,19	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.370.379,13	2.515.137,73	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	729.979,95	610.717,87		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	651.966,03	557.708,21		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	78.013,92	53.009,66		
5	Altri debiti	390.949,56	1.844.172,93	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	61.025,34	22.224,59		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	2.181,72	18.068,51		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	327.742,50	1.803.879,83		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>7.764.049,21</b>	<b>10.554.428,36</b>		
I	<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I	Ratei passivi	170.919,91	2.975,00	E	E
II	Risconti passivi	1.993.607,64	1.993.607,64	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.993.607,64	1.993.607,64		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	1.993.607,64	1.993.607,64		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>2.164.527,55</b>	<b>1.996.582,64</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>20.596.884,07</b>	<b>21.198.884,98</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 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		174.177,70	200.769,94		
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>174.177,70</b>	<b>200.769,94</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)