

**Allegato n.11 - Rendiconto della gestione  
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO**

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno	Anno - 1
		TOTALE	TOTALE
	<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>		
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>		
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	Costi di impianto e di ampliamento	2.484,37	3.301,44
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	,00	,00
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	702,90	842,57
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	251,15	403,56
5	Avviamento	44.496,75	51.912,88
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.833,90	2.073,37
9	Altre	95.607,73	181.063,69
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>149.376,80</b>	<b>239.597,51</b>
II 1	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
1.1	Beni demaniali		
1.1	Terreni	5.876.832,39	5.252.553,20
1.2	Fabbricati	5.678.284,99	5.473.029,09
1.3	Infrastrutture	,00	,00
1.9	Altri beni demaniali	,00	,00
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	,00	,00
2.1	Terreni	3.518.708,26	3.515.882,67
a	di cui in leasing finanziario	,00	,00
2.2	Fabbricati	29.374.680,25	29.513.838,46
a	di cui in leasing finanziario	,00	,00
2.3	Impianti e macchinari	9.900.827,53	9.557.816,37
a	di cui in leasing finanziario	,00	,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	103.895,65	105.457,41
2.5	Mezzi di trasporto	79.870,37	97.671,57
2.6	Macchine per ufficio e hardware	18.228,40	30.223,91
2.7	Mobili e arredi	87.663,86	103.735,48
2.8	Infrastrutture	,00	,00
2.9	Diritti reali di godimento	,00	,00
2.99	Altri beni materiali	22.104,62	16.010,38
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	,00	226,17
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>54.661.096,32</b>	<b>53.666.444,70</b>
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1	Partecipazioni in		,00
a	imprese controllate	,00	,00
b	imprese partecipate	2.975.203,34	8.120.392,38
c	altri soggetti	4.097.195,50	4.168.871,89
2	Crediti verso	,00	,00
a	altre amministrazioni pubbliche	,00	,00
b	imprese controllate	187,39	252,59
c	imprese partecipate	,00	,00
d	altri soggetti	42.647,12	41.938,21
3	Altri titoli	209.058,88	183.335,48
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>7.324.292,23</b>	<b>12.514.790,54</b>
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>62.134.765,35</b>	<b>66.420.832,75</b>
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
	<u>Rimanenze</u>	76.343,27	73.732,16
	,00	<b>76.343,27</b>	<b>73.732,16</b>

II	<u>Crediti (2)</u>		
1	Crediti di natura tributaria	,00	
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	,00	,00
b	Altri crediti da tributi	641.603,10	635.926,00
c	Crediti da Fondi perequativi	,00	,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	,00	,00
a	verso amministrazioni pubbliche	1.169.738,01	1.111.095,52
b	imprese controllate	,00	59,88
c	imprese partecipate	4.948,65	,00
d	verso altri soggetti	23.228,10	52.473,96
3	Verso clienti ed utenti	659.467,17	506.923,93
4	Altri Crediti	,00	,00
a	verso l'erario( IVA)	138.161,92	263.569,30
b	per attività svolta per c/terzi	71.043,82	117.729,00
c	altri	180.103,78	420.168,72
	inesigibili	446.293,74	835.271,80
	fondo a detrazione	-446.293,74	-403.895,00
	<b>Totale crediti</b>	<b>2.888.294,54</b>	<b>3.107.946,31</b>
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
1	Partecipazioni	,00	
2	Altri titoli	,00	
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>,00</b>	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>		
1	Conto di tesoreria		
a	Istituto tesoriere	,00	,00
b	presso Banca d'Italia	3.361.868,39	2.993.164,00
2	Altri depositi bancari e postali	692.192,29	604.762,46
3	Denaro e valori in cassa	5.297,84	4.696,11
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	,00	,00
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>4.059.358,53</b>	<b>3.602.622,57</b>
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>7.023.996,33</b>	<b>6.784.301,04</b>
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
1	Ratei attivi	13.778,60	10.369,34
2	Risconti attivi	5.685,10	6.091,44
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>19.463,70</b>	<b>16.460,77</b>
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>69.178.225,39</b>	<b>73.221.594,56</b>

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio suc

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

69.178.225,39

73.221.594,56

## STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1
		TOTALE	TOTALE
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
I	Fondo di dotazione	47.989.568,66	47.989.568,66
II	Riserve	,00	,00
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	46.787,00	,00
b	<i>da capitale</i>	,00	,00
c	<i>da permessi di costruire</i>	1.267.571,81	893.844,00
	riserva da consolidamento	4.972.051,52	10.233.550,71
III	Risultato economico dell'esercizio	550.265,64	301.250,67
	<i>Patrimonio al netto della quota di pertinenza di terzi</i>	54.826.244,63	59.418.214,04
	<i>Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi</i>	4.297.613,12	4.280.085,98
	<i>Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi</i>	50.438,04	44.829,70
	<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>	4.348.051,16	4.324.915,68
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	59.174.295,79	63.743.129,72
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			
1	Per trattamento di quiescenza	113,84	57,15
2	Per imposte	2.834,91	61.656,51
3	Altri ( rischi, svalutaz crediti)	327.518,11	228.628,10
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	330.466,86	290.341,76
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		98.784,94	93.267,85
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	98.784,94	93.267,85
<b>D) DEBITI (1)</b>			
1	Debiti da finanziamento		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	,00	,00
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	3.605,36	608,83
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	3.981.212,66	4.714.624,34
d	<i>verso altri finanziatori</i>	176.662,27	,00
2	Debiti verso fornitori	4.224.198,25	3.209.497,06
3	Acconti	116.379,68	71.035,07
4	Debiti per trasferimenti e contributi	,00	,00
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	,00	,00
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	,00	,00
c	<i>imprese controllate</i>	,00	,00
d	<i>imprese partecipate</i>	,00	,00
e	<i>altri soggetti</i>	,00	,00
5	Altri debiti	,00	,00
a	<i>tributari</i>	26.307,39	33.100,99
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	38.038,70	39.415,77
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	457.157,19	459.521,43
d	<i>altri</i>	437.946,55	455.430,25
	<b>TOTALE DEBITI ( D)</b>	9.461.508,05	8.983.233,73
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>			
I	Ratei passivi	113.169,75	111.621,50
II	Risconti passivi	,00	,00
1	Contributi agli investimenti	,00	,00
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	,00	,00
b	<i>da altri soggetti</i>	,00	,00
2	Concessioni pluriennali	,00	,00
3	Altri risconti passivi	,00	,00
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	113.169,75	111.621,50
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	69.178.225,39	73.221.594,56

<b>CONTI D'ORDINE</b>		
1) Impegni su esercizi futuri	408.874,75	602.382,00
2) beni di terzi in uso	3.648,53	3.907,00
3) beni dati in uso a terzi	,00	,00
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	,00	,00
5) garanzie prestate a imprese controllate	,00	,00
6) garanzie prestate a imprese partecipate	,00	,00
7) garanzie prestate a altre imprese	1.040.192,35	1.139.568,87
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>1.452.715,63</b>	<b>1.745.857,87</b>