

## 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><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	83.091,20	75.813,30	<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			<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
9	Altre				
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>		<b>83.091,20</b>	<b>75.813,30</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
<b>II</b>					
1	Beni demaniali	14.333.724,90	14.011.195,82		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture	12.727.615,77	12.386.364,08		
1.9	Altri beni demaniali	1.606.109,13	1.624.831,74		
<b>III</b>					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	17.577.251,94	11.244.243,63		
2.1	Terreni	193.523,88	193.523,88	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	17.191.401,59	10.881.459,95		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	1.653,48		<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	49.645,64	55.967,77	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto	12.225,30	19.289,49		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	18.514,91	26.672,94		
2.7	Mobili e arredi	110.287,14	67.329,60		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	836.275,68	557.904,93	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		<b>32.747.252,52</b>	<b>25.813.344,38</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
<b>IV</b>					
1	Partecipazioni in	3.893.197,00	3.893.197,00	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
a	imprese controllate	3.893.197,00	3.893.197,00	<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
b	imprese partecipate			<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
c	altri soggetti				
2	Crediti verso			<b>BIII2</b>	<b>BIII2</b>
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			<b>BIII2a</b>	<b>BIII2a</b>
c	imprese partecipate			<b>BIII2b</b>	<b>BIII2b</b>
d	altri soggetti			<b>BIII2c</b>	<b>BIII2c</b>
				<b>BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
3	Altri titoli			<b>BIII3</b>	
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>		<b>3.893.197,00</b>	<b>3.893.197,00</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>36.723.540,72</b>	<b>29.782.354,68</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>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	1.611.669,79	1.175.339,06		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	1.583.808,07	1.094.943,99		
	c Crediti da Fondi perequativi	27.861,72	80.395,07		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	958.294,45	709.179,23		
	a verso amministrazioni pubbliche	920.314,45	694.299,23		
	b imprese controllate			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
	c imprese partecipate			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
	d verso altri soggetti	37.980,00	14.880,00		
	3 Verso clienti ed utenti	307.842,88	710.403,40	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
	4 Altri Crediti	98.705,96	197.587,41	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
	a verso l'erario				
	b per attività svolta per c/terzi	873,08			
	c altri	97.832,88	197.587,41		
	<b>Totale crediti</b>	<b>2.976.513,08</b>	<b>2.792.509,10</b>		
<b>III</b>	<b><u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></b>				
	1 Partecipazioni			<b>CIII1,2,3 CIII4,5</b>	<b>CIII1,2,3</b>
	2 Altri titoli			<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	1.263.937,80	1.951.374,59		
	a Istituto tesoriere	1.263.937,80	1.951.374,59		<b>CIV1a</b>
	b presso Banca d'Italia				
	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>1.263.937,80</b>	<b>1.951.374,59</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>4.240.450,88</b>	<b>4.743.883,69</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>40.963.991,60</b>	<b>34.526.238,37</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>I</b>	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
	Fondo di dotazione	-3.698.983,51	11.090.681,78	<b>AI</b>	<b>AI</b>
<b>II</b>	Riserve	26.345.032,68	12.781.530,54		
	a da risultato economico di esercizi precedenti	438.225,38	3.975.486,13	<b>AIV, AV, AVI, AVII, AVII</b>	<b>AIV, AV, AVI, AVII, AVII</b>
	b da capitale		2.833.803,96	<b>AII, AIII</b>	<b>AII, AIII</b>
	c da permessi di costruire	3.707.896,18	5.972.240,45	<b>AIX</b>	<b>AIX</b>
	d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	22.198.911,12			
	e altre riserve indisponibili				
<b>III</b>	Risultato economico dell'esercizio	5.880.174,43	-1.461.818,88	<b>AIX</b>	<b>AIX</b>
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>28.526.223,60</b>	<b>22.410.393,44</b>		
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1	Per trattamento di quiescenza			<b>B1</b>	<b>B1</b>
2	Per imposte			<b>B2</b>	<b>B2</b>
3	Altri	17.000,00	7.000,00	<b>B3</b>	<b>B3</b>
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>17.000,00</b>	<b>7.000,00</b>		
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>			<b>C</b>	<b>C</b>
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>				
	<b>D) DEBITI (1)</b>				
1	Debiti da finanziamento	3.669.193,95	3.950.471,30		
a	prestiti obbligazionari			<b>D1e D2</b>	<b>D1</b>
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			<b>D4</b>	<b>D3 e D4</b>
d	verso altri finanziatori	3.669.193,95	3.950.471,30	<b>D5</b>	
2	Debiti verso fornitori	1.912.336,15	1.882.713,40	<b>D7</b>	<b>D6</b>
3	Acconti			<b>D6</b>	<b>D5</b>
4	Debiti per trasferimenti e contributi	382.176,28	277.612,70		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	52.774,66	48.380,33		
c	imprese controllate			<b>D9</b>	<b>D8</b>
d	imprese partecipate	28.415,00	6.688,75	<b>D10</b>	<b>D9</b>
e	altri soggetti	300.986,62	222.543,62		
5	Altri debiti	508.631,72	548.337,72	<b>D12,D13, D14</b>	<b>D11,D12, D13</b>
a	tributari	15.759,41	70.079,37		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	3.890,97	14.990,62		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	488.981,34	463.267,73		
	<b>TOTALE DEBITI ( D)</b>	<b>6.472.338,10</b>	<b>6.659.135,12</b>		
	<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
<b>I</b>	Ratei passivi			<b>E</b>	<b>E</b>
<b>II</b>	Risconti passivi	5.948.429,90	5.449.709,81	<b>E</b>	<b>E</b>
1	Contributi agli investimenti	5.948.429,90	5.449.709,81		
a	da altre amministrazioni pubbliche	5.948.429,90	5.449.709,81		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>5.948.429,90</b>	<b>5.449.709,81</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>40.963.991,60</b>	<b>34.526.238,37</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  <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>					
		2.763.858,54	1.683.519,63		
		2.763.858,54	1.683.519,63		

(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)