

## 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>	<b><u>Immobilizzazioni immateriali</u></b>			<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	20.638,85		<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			<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
	9 Altre			<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>		<b>20.638,85</b>			
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
<b>II</b>	1 Beni demaniali	12.862.755,76	11.787.882,28		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	9.225,94			
	1.3 Infrastrutture	11.190.648,06	10.055.914,00		
	1.9 Altri beni demaniali	1.662.881,76	1.731.968,28		
<b>III</b>	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	16.282.706,85	16.083.425,23		
	2.1 Terreni	4.551.930,80	4.551.930,80	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	11.051.144,40	11.233.545,26		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	304.490,48	35.429,73	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	146.323,23	126.503,57	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	3.957,08	7.914,20		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	52.148,23	59.988,95		
	2.7 Mobili e arredi	115.846,88	68.112,72		
	2.8 Infrastrutture	47.363,95			
	2.99 Altri beni materiali	9.501,80			
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.347.406,28	595.033,75	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		<b>30.492.868,89</b>	<b>28.466.341,26</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
<b>IV</b>	1 Partecipazioni in	3.183.023,98	3.031.027,50	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a imprese controllate			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	b imprese partecipate	3.183.023,98	3.031.027,50	<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>

3	d Altri titoli				
				BIII2c BIII2d BIII3	BIII2d
		Totale immobilizzazioni finanziarie	3.183.023,98	3.031.027,50	
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	33.696.531,72	31.497.368,76	

## 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><u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u></b>				
	<b><u>Rimanenze</u></b>	1.764,56	2.285,75	<b>CI</b>	<b>CI</b>
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>1.764,56</b>	<b>2.285,75</b>		
<b>II</b>	<b><u>Crediti (2)</u></b>				
	1 Crediti di natura tributaria	1.816.135,74	1.499.107,96		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	1.723.335,32	1.480.839,66		
	c Crediti da Fondi perequativi	92.800,42	18.268,30		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	3.873.477,96	522.058,77		
	a verso amministrazioni pubbliche	3.766.517,59	511.218,93		
	b imprese controllate			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
	c imprese partecipate			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
	d verso altri soggetti	106.960,37	10.839,84		
	3 Verso clienti ed utenti	299.197,58	246.985,12	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
	4 Altri Crediti	149.564,46	235.991,31	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
	a verso l'erario	22,00			
	b per attività svolta per c/terzi	6.868,67			
	c altri	142.673,79	235.991,31		
	<b>Totale crediti</b>	<b>6.138.375,74</b>	<b>2.504.143,16</b>		
<b>III</b>	<b><u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></b>				
	1 Partecipazioni			<b>CIII1,2,3</b> <b>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	8.674.486,13	9.188.661,36		
	a Istituto tesoriere	8.674.486,13	9.188.661,36		<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>8.674.486,13</b>	<b>9.188.661,36</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>14.814.626,43</b>	<b>11.695.090,27</b>		
	<b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></b>				
<b>1</b>	Ratei attivi			<b>D</b>	<b>D</b>
	2 Risconti attivi	23.472,33	45.300,23	<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>23.472,33</b>	<b>45.300,23</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>48.534.630,48</b>	<b>43.237.759,26</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>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I	Fondo di dotazione	2.620.690,17	2.620.690,17	AI	AI
II	Riserve	29.534.273,74	27.679.073,64		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	2.546.596,80	214.202,72	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	653.979,92	653.979,92	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	11.339.846,48	10.804.695,65	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	12.862.755,76	13.982.788,88		
e	altre riserve indisponibili	2.131.094,78	2.023.406,47		
III	Risultato economico dell'esercizio	742.451,79	1.320.049,27	AIX	AIX
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>32.897.415,70</b>	<b>31.619.813,08</b>		
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	190.265,48	971.239,84	B3	B3
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>190.265,48</b>	<b>971.239,84</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	4.786.189,74	4.797.636,66		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	4.786.189,74	4.797.636,66	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.935.457,62	1.193.762,19	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.227.838,48	607.556,28		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	900.725,42	330.171,88		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	18.727,77	8.023,85	D10	D9
e	altri soggetti	308.385,29	269.360,55		
5	Altri debiti	1.476.290,56	936.478,24	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	105.905,29	100.634,91		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	25.995,91	37.204,31		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	111.362,03			
d	altri	1.233.027,33	798.639,02		
	<b>TOTALE DEBITI ( D)</b>	<b>9.425.776,40</b>	<b>7.535.433,37</b>		
	<b>E) RATEI E RISCOSSI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I	Ratei passivi	143.410,32	166.278,43	E	E

II	Risconti passivi	5.877.762,58	2.944.994,54	E	E
1	Contributi agli investimenti	5.729.476,18	2.823.708,06		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	5.729.476,18	2.823.708,06		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali	106.352,32	110.362,48		
3	Altri risconti passivi	41.934,08	10.924,00		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>6.021.172,90</b>	<b>3.111.272,97</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>48.534.630,48</b>	<b>43.237.759,26</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	8.044.124,17	6.580.655,18		
	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>8.044.124,17</b>	<b>6.580.655,18</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)