

## Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	<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>
	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			<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	5.199,99	7.799,99	<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>5.199,99</b>	<b>7.799,99</b>		
II	<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>				
	1 Beni demaniali	9.845.790,60	10.188.114,72		
	1.1 Terreni	586.071,66	586.071,66		
	1.2 Fabbricati	1.073.501,24	1.097.078,69		
	1.3 Infrastrutture	7.885.041,10	8.186.653,38		
III	1.9 Altri beni demaniali	301.176,60	318.310,99		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	8.147.162,41	8.323.310,40		
	2.1 Terreni	820.121,77	820.121,77	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	7.307.766,97	7.484.462,34		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari			<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	8.470,74	4.069,11	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	7.253,76	10.026,65		
IV	2.6 Macchine per ufficio e hardware				
	2.7 Mobili e arredi	3.549,17	4.630,53		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.138.971,55	745.692,37	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>19.131.924,56</b>	<b>19.257.117,49</b>		
	<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>				
	1 Partecipazioni in	109.577,00	107.577,00	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a imprese controllate	85.279,01	85.279,01	<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	b imprese partecipate	24.297,99	22.297,99	<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>BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
	3 Altri titoli			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>109.577,00</b>	<b>107.577,00</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>19.246.701,55</b>	<b>19.372.494,48</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	1.708.112,87	955.255,50		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	1.653.176,16	943.690,01		
c	Crediti da Fondi perequativi	54.936,71	11.565,49		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.645.348,75	1.526.426,23		
a	verso amministrazioni pubbliche	2.566.059,00	1.445.025,10		
b	imprese controllate			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	imprese partecipate			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	verso altri soggetti	79.289,75	81.401,13		
3	Verso clienti ed utenti	722.848,99	971.923,46	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	256.694,21	134.494,33	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	99.524,76	2.319,50		
c	altri	157.169,45	132.174,83		
	<b>Totale crediti</b>	<b>5.333.004,82</b>	<b>3.588.099,52</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>IV</b>	<b><u>Disponibilità liquide</u></b>				
1	Conto di tesoreria	510.484,45	226.755,59		
a	Istituto tesoriere	510.484,45	226.755,59		<b>CIV1a</b>
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	31.537,48		<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>542.021,93</b>	<b>226.755,59</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>5.875.026,75</b>	<b>3.814.855,11</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>25.121.728,30</b>	<b>23.187.349,59</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	1.089.679,53	1.089.679,53	AI	AI
II	Riserve	10.165.442,87	12.393.773,89		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-813.829,07		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	114.716,71	476.013,11	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.018.764,63	1.729.646,06	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	9.845.790,60	10.188.114,72		
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	-318.263,56	-813.829,07	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>10.936.858,84</b>	<b>12.669.624,35</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	80.000,00		B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>80.000,00</b>			
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		5.020,00		C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>5.020,00</b>			
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	6.982.186,07	7.007.260,58		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	6.982.186,07	7.007.260,58	D5	
2	Debiti verso fornitori	4.085.122,18	2.375.258,87	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	171.230,67	162.207,01		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	53.196,56	107.937,48		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	118.034,11	54.269,53		
5	Altri debiti	1.347.483,73	972.998,78	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	82.712,37	156.097,21		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	10.079,70	22.634,71		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	132.756,95			
d	altri	1.121.934,71	794.266,86		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>12.586.022,65</b>	<b>10.517.725,24</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	1.513.826,81		E	E
1	Contributi agli investimenti	1.513.826,81			
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.513.826,81			
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>1.513.826,81</b>			
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>25.121.728,30</b>	<b>23.187.349,59</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		375.196,45		
	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>375.196,45</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)