

## 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	920,00		<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
	9 Altre			<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>920,00</b>			
II	<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>				
	1 Beni demaniali	116.273.957,28	116.260.016,52		
	1.1 Terreni	4.933.215,28	4.933.215,28		
	1.2 Fabbricati	34.644.349,56	34.634.608,80		
	1.3 Infrastrutture				
III	1.9 Altri beni demaniali	76.696.392,44	76.692.192,44		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	-6.515.077,32	35.988,74		
	2.1 Terreni	-40.000,00		<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	451.911,05			
	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			<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	1.140,00	1.140,00		
IV	2.6 Macchine per ufficio e hardware	24.559,43	18.088,43		
	2.7 Mobili e arredi	18.760,31	16.760,31		
	2.8 Infrastrutture	371.995,36			
	2.99 Altri beni materiali	-7.343.443,47			
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.384.817,02		<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>113.143.696,98</b>	<b>116.296.005,26</b>		
	<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>				
	1 Partecipazioni in			<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a imprese controllate			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	b imprese partecipate			<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso	7.180.534,75	7.122.240,67	<b>BIII2</b>	<b>BIII2</b>
	a altre amministrazioni pubbliche	58.294,08			
	b imprese controllate			<b>BIII2a</b>	<b>BIII2a</b>
	c imprese partecipate			<b>BIII2b</b>	<b>BIII2b</b>
	d altri soggetti	7.122.240,67	7.122.240,67	<b>BIII2c</b> <b>BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
	3 Altri titoli			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>7.180.534,75</b>	<b>7.122.240,67</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>120.325.151,73</b>	<b>123.418.245,93</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>		3.578,00	<b>CI</b>	<b>CI</b>
	<b>Totale rimanenze</b>		<b>3.578,00</b>		
<b>II</b>	<b><u>Crediti (2)</u></b>				
	1 Crediti di natura tributaria	22.499.252,37	19.933.630,37		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	22.499.252,37	19.933.630,37		
	c Crediti da Fondi perequativi				
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	661.859,53	718.442,82		
	a verso amministrazioni pubbliche	641.436,11	718.442,82	<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
	b imprese controllate			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
	c imprese partecipate				
	d verso altri soggetti	20.423,42			
	3 Verso clienti ed utenti	27.119.771,50	24.186.536,13	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
	4 Altri Crediti	72.709,29	395.732,90	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
	a verso l'erario		120.097,97		
	b per attività svolta per c/terzi	10.466,25	218.912,07		
	c altri	62.243,04	56.722,86		
	<b>Totale crediti</b>	<b>50.353.592,69</b>	<b>45.234.342,22</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	1.887.447,34	4.561.451,34		
	a Istituto tesoriere	1.887.447,34	4.561.451,34		<b>CIV1a</b>
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali	1.114.733,75	1.024.698,07	<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>3.002.181,09</b>	<b>5.586.149,41</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>53.355.773,78</b>	<b>50.824.069,63</b>		
	<b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></b>				
	1 Ratei attivi			<b>D</b>	<b>D</b>
	2 Risconti attivi		453,75	<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>		<b>453,75</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>173.680.925,51</b>	<b>174.242.769,31</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	58.778.836,44	58.778.836,44	AI	AI
II	Riserve	49.163.893,99	49.069.925,19		
a	da risultato economico di esercizi precedenti			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	20.324.786,69	21.042.107,95	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	28.839.107,30	28.027.817,24	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	-2.124.382,70	-2.383.724,33	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>105.818.347,73</b>	<b>105.465.037,30</b>		
<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>					
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>				C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>					
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	58.934.915,32	61.069.549,68		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	58.934.915,32	61.069.549,68	D5	
2	Debiti verso fornitori	7.338.417,31	4.702.341,96	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	862.930,42	1.324.939,66		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche				
c	imprese controllate	144.720,84	1.324.939,66	D9	D8
d	imprese partecipate	340,36		D10	D9
e	altri soggetti	717.869,22			
5	Altri debiti	726.314,73	1.680.900,71	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari				
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.355,86			
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	724.958,87	1.680.900,71		
<b>TOTALE DEBITI ( D )</b>		<b>67.862.577,78</b>	<b>68.777.732,01</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>					
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>173.680.925,51</b>	<b>174.242.769,31</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	2.185.784,45	2.185.784,45		
	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>2.185.784,45</b>	<b>2.185.784,45</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)