

## 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			<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	920,00		<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
9	Altre				
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>		<b>920,00</b>			
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
<b>II</b>	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				
1.9	Altri beni demaniali	76.696.392,44	76.692.192,44		
<b>III</b>	Altre immobilizzazioni materiali (3)	-6.515.077,32	35.988,74		
2.1	Terreni	-40.000,00		<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	451.911,05			
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari			<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali			<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto	1.140,00	1.140,00		
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	445.237,48		<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		<b>110.204.117,44</b>	<b>116.296.005,26</b>		
<b>IV</b>	<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>				
1	Partecipazioni in			<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
a	<i>imprese controllate</i>			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
b	<i>imprese partecipate</i>			<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
c	<i>altri soggetti</i>				
2	Crediti verso	7.180.534,75	7.122.240,67	<b>BIII2</b>	<b>BIII2</b>
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	58.294,08			
b	<i>imprese controllate</i>			<b>BIII2a</b>	<b>BIII2a</b>
c	<i>imprese partecipate</i>			<b>BIII2b</b>	<b>BIII2b</b>
d	<i>altri soggetti</i>	7.122.240,67	7.122.240,67	<b>BIII2c</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>117.385.572,19</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>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
<b>I</b>	<b><u>Rimanenze</u></b>	3.578,00	3.578,00	<b>CI</b>	<b>CI</b>
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>3.578,00</b>	<b>3.578,00</b>		
<b>II</b>	<b><u>Crediti (2)</u></b>				
1	Crediti di natura tributaria	21.509.639,21	19.933.630,37		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	21.827.808,62	19.933.630,37		
c	Crediti da Fondi perequativi	-318.169,41			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	641.436,11	718.442,82		
a	verso amministrazioni pubbliche	641.436,11	718.442,82		
b	imprese controllate			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	imprese partecipate			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	26.915.195,26	24.186.536,13	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	417.324,42	395.732,90	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	verso l'erario	120.097,97	120.097,97		
b	per attività svolta per c/terzi	10.466,25	218.912,07		
c	altri	286.760,20	56.722,86		
	<b>Totale crediti</b>	<b>49.483.595,00</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>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	1.887.447,34	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>52.489.354,09</b>	<b>50.824.069,63</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi			<b>D</b>	<b>D</b>
2	Risconti attivi	453,75	453,75	<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>453,75</b>	<b>453,75</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>169.875.380,03</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	49.069.925,19	49.069.925,19		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	21.042.107,95	21.042.107,95	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	28.027.817,24	28.027.817,24	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>				
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	-4.508.107,03	-2.383.724,33	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>103.340.654,60</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	58.933.258,40	61.069.549,68		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	58.933.258,40	61.069.549,68	D5	
2	Debiti verso fornitori	5.867.648,84	4.702.341,96	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.444.522,75	1.324.939,66		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	-138.605,01			
c	<i>imprese controllate</i>	1.283.792,48	1.324.939,66	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	299.335,28			
5	Altri debiti	289.295,44	1.680.900,71	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	-1.348.273,87			
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	1.355,86			
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	1.636.213,45	1.680.900,71		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>66.534.725,43</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	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>				
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>169.875.380,03</b>	<b>174.242.769,31</b>		

## 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)