

## 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>				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			<b>BI</b>	<b>BI</b>
I	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			<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>				
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	681.767,36	697.032,11		
	1.1 Terreni	554.415,84	567.016,20		
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	97.964,65	100.016,81		
	1.9 Altri beni demaniali	29.386,87	29.999,10		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	13.722.513,83	14.209.343,65		
	2.1 Terreni	430.400,00	432.000,00	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	10.332.389,74	10.724.566,68		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	43.057,43	47.671,42	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	41.606,12	51.425,33	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto		889,50		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	4.085,48	6.916,11		
	2.7 Mobili e arredi	27.865,44	32.017,59		
	2.8 Infrastrutture	2.841.000,00	2.911.200,00		
	2.99 Altri beni materiali	2.109,62	2.657,02		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.596.739,05	2.103.668,64	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>18.001.020,24</b>	<b>17.010.044,40</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	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	1.169.303,23	1.169.303,23	<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	1.169.303,23	1.169.303,23	<b>BIII2c BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
	3 Altri titoli	78.051,72	78.051,72	<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>1.247.354,95</b>	<b>1.247.354,95</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>19.248.375,19</b>	<b>18.257.399,35</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>	<u>Rimanenze</u>			<b>CI</b>	<b>CI</b>
	<b>Totale rimanenze</b>				
<b>II</b>	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.097.243,10	754.868,11		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.097.243,10	754.868,11		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.148.256,10	2.598.188,09		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	4.148.256,10	2.598.188,09		
b	<i>imprese controllate</i>			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	<i>imprese partecipate</i>			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	<i>verso altri soggetti</i>				
3	Verso clienti ed utenti	261.390,30	108.165,88	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	4.113.258,62	1.892.370,14	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>		25.375,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	729.053,04	149.773,28		
c	<i>altri</i>	3.384.205,58	1.717.221,86		
	<b>Totale crediti</b>	<b>9.620.148,12</b>	<b>5.353.592,22</b>		
<b>III</b>	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
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>CIII6</b>	
<b>IV</b>	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	1.738.718,96	620.766,42		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.738.718,96	620.766,42		<b>CIV1a</b>
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
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>1.738.718,96</b>	<b>620.766,42</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>11.358.867,08</b>	<b>5.974.358,64</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</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>30.607.242,27</b>	<b>24.231.757,99</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			AI	AI
II	Riserve	20.123.119,72			
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	2.140.099,48		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	17.983.020,24			
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	3.234.267,89		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-2.589.264,16		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-2.405.952,19			
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>18.362.171,26</b>	<b>17.298.901,23</b>		
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	173.512,75	6.888,45	B3	B3
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>173.512,75</b>	<b>6.888,45</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	3.012.825,77	2.699.620,51		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	58.442,01	323.250,90	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.954.383,76	2.376.369,61	D5	
2	Debiti verso fornitori	4.808.427,23	1.842.457,31	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.194.179,95	1.351.071,25		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	177.906,47	391.035,00		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	1.016.273,48	960.036,25		
5	Altri debiti	3.056.125,31	1.032.819,24	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	3.769,85	76.377,82		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	22.326,16	157.722,94		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	3.030.029,30	798.718,48		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>12.071.558,26</b>	<b>6.925.968,31</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>30.607.242,27</b>	<b>24.231.757,99</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		594.772,87	617.900,77		
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>594.772,87</b>	<b>617.900,77</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)