

## 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	28.305,19	14.534,29	<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			<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
9	Altre		348.897,12		
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>28.305,19</b>	<b>363.431,41</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
<b>II</b>	Beni demaniali	29.932.152,99	29.357.635,60		
1.1	Terreni	1.226.444,80	1.226.444,80		
1.2	Fabbricati	2.121.441,63	1.878.106,13		
1.3	Infrastrutture	24.625.722,92	24.210.669,11		
1.9	Altri beni demaniali	1.958.543,64	2.042.415,56		
<b>III</b>	Altre immobilizzazioni materiali (3)	47.988.734,76	47.277.321,42		
2.1	Terreni	11.906.319,03	11.906.319,03	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	34.153.755,91	33.842.635,41		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	302.399,68	300.266,18	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.009.214,94	737.522,87	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto	373.977,81	239.770,02		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	162.467,84	202.918,74		
2.7	Mobili e arredi	79.774,83	47.889,17		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	824,72			
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	9.087.470,70	6.119.318,93	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>87.008.358,45</b>	<b>82.754.275,95</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
<b>IV</b>	Partecipazioni in	11.455.508,06	11.362.982,69	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
a	<i>imprese controllate</i>			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
b	<i>imprese partecipate</i>	8.294.212,92	8.388.257,64	<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
c	<i>altri soggetti</i>	3.161.295,14	2.974.725,05		
2	Crediti verso			<b>BIII2</b>	<b>BIII2</b>
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
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>			<b>BIII2c BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
3	Altri titoli			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>11.455.508,06</b>	<b>11.362.982,69</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>98.492.171,70</b>	<b>94.480.690,05</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>			<b>CI</b>	<b>CI</b>
	<b>Totale rimanenze</b>				
<b>II</b>	<b><u>Crediti (2)</u></b>				
1	Crediti di natura tributaria	6.706.723,22	4.085.292,07		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	6.706.723,22	4.085.292,07		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.781.633,74	3.568.598,50		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.756.363,91	3.477.867,48		
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>	25.269,83	90.731,02		
3	Verso clienti ed utenti	463.516,86	1.417.957,24	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	310.677,83	1.117.227,20	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>		8.982,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	2.347,99	735.858,00		
c	<i>altri</i>	308.329,84	372.387,20		
	<b>Totale crediti</b>	<b>9.262.551,65</b>	<b>10.189.075,01</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>CIII6</b>	
<b>IV</b>	<b><u>Disponibilità liquide</u></b>				
1	Conto di tesoreria	17.086.450,31	19.765.760,86		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	17.086.450,31	19.765.760,86		<b>CIV1a</b>
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	290.055,96	113.776,07	<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>17.376.506,27</b>	<b>19.879.536,93</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>26.639.057,92</b>	<b>30.068.611,94</b>		
	<b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></b>				
1	Ratei attivi			<b>D</b>	<b>D</b>
2	Risconti attivi	33.360,67	965,50	<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>33.360,67</b>	<b>965,50</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>125.164.590,29</b>	<b>124.550.267,49</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	10.000.000,00	10.000.000,00	AI	AI
II	Riserve	60.785.916,80	58.269.366,93		
b	<i>da capitale</i>	329.838,72	329.838,72	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	1.680.708,23		AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	58.775.369,85	57.939.528,21		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
f	<i>altre riserve disponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	742.323,51	534.840,02	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	3.329.676,51	3.630.678,13	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>74.857.916,82</b>	<b>72.434.885,08</b>		
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	1.073.060,07	665.956,07	B3	B3
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>1.073.060,07</b>	<b>665.956,07</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	10.340.720,99	11.699.518,15		
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>	10.340.720,99	11.699.518,15	D5	
2	Debiti verso fornitori	5.721.844,58	4.582.307,68	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.092.618,44	2.100.277,17		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	791.257,27	1.665.686,79		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	301.361,17	434.590,38		
5	Altri debiti	1.839.845,09	2.378.208,42	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	272.055,01	762.877,04		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	55.572,73	320.792,39		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	6.476,23	666.801,58		
d	<i>altri</i>	1.505.741,12	627.737,41		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>18.995.029,10</b>	<b>20.760.311,42</b>		
	<b>E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I	Ratei passivi	393.022,20	454.602,31	E	E
II	Risconti passivi	29.845.562,10	30.234.512,61	E	E
1	Contributi agli investimenti	29.483.755,42	29.875.836,05		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	20.510.709,79	20.916.308,42		
b	<i>da altri soggetti</i>	8.973.045,63	8.959.527,63		
2	Concessioni pluriennali	357.502,43	357.502,43		
3	Altri risconti passivi	4.304,25	1.174,13		
	<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)</b>	<b>30.238.584,30</b>	<b>30.689.114,92</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>125.164.590,29</b>	<b>124.550.267,49</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		10.878.663,05	8.699.629,27		
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>10.878.663,05</b>	<b>8.699.629,27</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)