

## 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>
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	9.634,27	9.634,27	<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>	<b>9.634,27</b>	<b>9.634,27</b>		
	<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>				
II	1 Beni demaniali	10.175.535,84	6.888.545,25		
	1.1 Terreni	8.496.787,16	5.208.175,24		
	1.2 Fabbricati	787.698,94	814.750,09		
	1.3 Infrastrutture	29.692,37	50,31		
	1.9 Altri beni demaniali	861.357,37	865.569,61		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	85.447.619,92	86.436.219,13		
	2.1 Terreni	16.846.408,78	16.846.408,78	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	65.699.251,40	67.069.723,53		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	1.441.983,40	1.397.551,95	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	66.706,40	41.899,78	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	354.454,07	361.841,95		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	239.325,58	248.555,31		
	2.7 Mobili e arredi	205.996,62	168.824,97		
	2.8 Infrastrutture	2.228,53	2.307,18		
	2.99 Altri beni materiali	591.265,14	299.105,68		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.127.535,22	3.127.535,22	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>98.750.690,98</b>	<b>96.452.299,60</b>		
IV	<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>				
	1 Partecipazioni in	8.409.497,79	9.493,00	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a imprese controllate			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	b imprese partecipate	8.409.497,79		<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
	c altri soggetti		9.493,00		
	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>8.409.497,79</b>	<b>9.493,00</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>107.169.823,04</b>	<b>96.471.426,87</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	779.706,83	1.502.737,26		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	779.706,83	1.502.737,26		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	12.055.211,78	4.685.199,56		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	9.371.856,64	1.967.358,13		
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>	2.683.355,14	2.717.841,43		
3	Verso clienti ed utenti	68.756,30	262.917,75	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	1.016.598,13	1.073.562,03	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	5.907,23	28.976,90		
c	<i>altri</i>	1.010.690,90	1.044.585,13		
	<b>Totale crediti</b>	<b>13.920.273,04</b>	<b>7.524.416,60</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	17.868.662,10	14.798.803,54		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	17.868.662,10	14.798.803,54		<b>CIV1a</b>
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	1.114.371,79	187.526,01	<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>18.983.033,89</b>	<b>14.986.329,55</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>32.903.306,93</b>	<b>22.510.746,15</b>		
	<b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></b>				
1	Ratei attivi			<b>D</b>	<b>D</b>
2	Risconti attivi		14.756,92	<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>		<b>14.756,92</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>140.073.129,97</b>	<b>118.996.929,94</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	26.511.644,47	26.511.644,47	AI	AI
II	Riserve	43.199.121,74	50.252.734,16		
b	<i>da capitale</i>		15.476.360,50	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	19.178.952,90	26.863.321,30	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	10.763.887,80	3.056.776,11		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	13.256.281,04	4.856.276,25		
f	<i>altre riserve disponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	1.582.278,26	3.950,14	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-2.128.814,78	-2.132.764,92	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>69.164.229,69</b>	<b>74.635.563,85</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	3.703.569,51	3.390.618,90	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>3.703.569,51</b>	<b>3.390.618,90</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>			2.992,70	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>			<b>2.992,70</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	50.229.193,13	29.545.130,81		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	3.664.164,06	3.346.747,65		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	6.485.237,50	6.708.730,78	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	40.079.791,57	19.489.652,38	D5	
2	Debiti verso fornitori	8.852.846,69	6.752.793,44	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.186.923,65	1.674.265,47		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	886.229,09	1.400.434,20		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	300.694,56	273.831,27		
5	Altri debiti	4.318.224,72	2.995.564,77	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	356.572,67			
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	19.686,32	43.375,35		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	21.780,13	28.433,49		
d	<i>altri</i>	3.920.185,60	2.923.755,93		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>64.587.188,19</b>	<b>40.967.754,49</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	609.804,03		E	E
II	Risconti passivi	2.008.338,55		E	E
1	Contributi agli investimenti	2.008.338,55			
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	2.008.338,55			
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>2.618.142,58</b>			
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>140.073.129,97</b>	<b>118.996.929,94</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		11.193.669,95	13.257.720,58		
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>11.193.669,95</b>	<b>13.257.720,58</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)