

## Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento 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			<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	1.177.896,04	20.759,15	<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	832,32		<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
	9 Altre		11.786,66	<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>		<b>1.178.728,36</b>	<b>32.545,81</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
II	1 Beni demaniali	19.727.910,42	20.533.182,59		
	1.1 Terreni	648.687,61			
	1.2 Fabbricati	802.667,93	369.618,02		
	1.3 Infrastrutture	17.504.804,64	20.069.204,74		
	1.9 Altri beni demaniali	771.750,24	94.359,83		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	19.306.814,56	22.613.416,56		
	2.1 Terreni	5.014.476,49	504.097,96	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	14.244.917,50	21.478.908,83		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	4.393,67	204.099,56	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	10.397,16	1.677,28	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	12.852,28	11.424,25		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	17.454,39	124.704,94		
	2.7 Mobili e arredi	2.323,07	36.496,63		
	2.8 Infrastrutture		188.125,22		
	2.99 Altri beni materiali		63.881,89		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.323.117,90	3.675.653,89	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		<b>41.357.842,88</b>	<b>46.822.253,04</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
IV	1 Partecipazioni in	1.409.526,15	1.031.145,00	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a imprese controllate			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	b imprese partecipate	1.409.326,15	1.030.945,00	<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
	c altri soggetti	200,00	200,00		
	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>1.409.526,15</b>	<b>1.031.145,00</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>43.946.097,39</b>	<b>47.885.943,85</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	52.498,17	271.329,86		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	47.622,50	266.454,19		
c	Crediti da Fondi perequativi	4.875,67	4.875,67		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.685.059,57	2.850.668,74		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.966.302,49	2.400.668,74		
b	imprese controllate			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	imprese partecipate			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	verso altri soggetti	718.757,08	450.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	253.814,30	286.235,32	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	351.076,21	332.016,41	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	verso l'erario	17.861,00			
b	per attività svolta per c/terzi	114.349,67	115.618,19		
c	altri	218.865,54	216.398,22		
	<b>Totale crediti</b>	<b>3.342.448,25</b>	<b>3.740.250,33</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	25.016.399,45	18.176.116,64		
a	Istituto tesoriere	25.016.399,45	18.176.116,64		<b>CIV1a</b>
b	presso Banca d'Italia				
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>25.016.399,45</b>	<b>18.176.116,64</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>28.358.847,70</b>	<b>21.916.366,97</b>		
	<b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></b>				
1	Ratei attivi			<b>D</b>	<b>D</b>
2	Risconti attivi	16,12	1.278,41	<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>16,12</b>	<b>1.278,41</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>72.304.961,21</b>	<b>69.803.589,23</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	22.824.415,72	24.948.624,89	AI	AI
II	Riserve	23.231.574,90	27.580.897,44		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	172.129,55	6.259.473,19	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	22.061.197,23	20.323.176,13		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	998.248,12	998.248,12		
III	Risultato economico dell'esercizio	2.477.795,43	213.849,47	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>48.533.786,05</b>	<b>52.743.371,80</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	8.245.176,30	865.319,44	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>8.245.176,30</b>	<b>865.319,44</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	9.245.261,91	10.706.418,39		
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>	9.245.261,91	10.706.418,39	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.788.529,35	3.997.759,07	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	718.395,98	505.623,80		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	476.079,35	321.849,53		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	242.316,63	183.774,27		
5	Altri debiti	401.865,13	275.754,78	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	272.885,78	109.332,72		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	12.447,33	10.577,37		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	116.532,02	155.844,69		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>14.154.052,37</b>	<b>15.485.556,04</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	36.023,28		E	E
II	Risconti passivi	1.335.923,21	709.341,95	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.162.694,37	630.500,00		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	1.162.694,37	630.500,00		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali	173.228,84	78.841,95		
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>1.371.946,49</b>	<b>709.341,95</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>72.304.961,21</b>	<b>69.803.589,23</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		4.207.337,19	5.551.493,63		
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>4.207.337,19</b>	<b>5.551.493,63</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)