

## Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	<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>
	1 Costi di impianto e di ampliamento	3.045,12		<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		118,95	<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>3.045,12</b>	<b>118,95</b>		
II	<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>				
	1 Beni demaniali	3.199.797,87	3.020.584,55		
	1.1 Terreni	327.711,33	327.711,33		
	1.2 Fabbricati	725.619,46	541.903,19		
	1.3 Infrastrutture	2.126.486,43	2.150.970,03		
III	1.9 Altri beni demaniali	19.980,65			
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	13.974.676,54	13.818.242,54		
	2.1 Terreni	5.418.981,24	5.418.981,24	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	8.479.414,73	8.304.051,93		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	1.016,26	1.076,04	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	5.746,47	6.126,73	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	43.663,19	51.103,36		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	2.704,42	3.068,22		
	2.7 Mobili e arredi	23.150,23	33.835,02		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	631.550,33	142.110,00	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>17.806.024,74</b>	<b>16.980.937,09</b>		
IV	<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>				
	1 Partecipazioni in	4.770.872,66	203.878,00	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a imprese controllate			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	b imprese partecipate		203.878,00	<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
	c altri soggetti	4.770.872,66			
	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>4.770.872,66</b>	<b>203.878,00</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>22.579.942,52</b>	<b>17.184.934,04</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><u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u></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	586.395,57	727.057,82		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	586.395,57	723.946,45		
c	Crediti da Fondi perequativi		3.111,37		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.128.636,95	1.466.058,36		
a	verso amministrazioni pubbliche	2.128.636,95	1.466.058,36		
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	70.295,38	54.151,37	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	712.685,66	550.626,65	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	7.042,77	6.922,77		
c	altri	705.642,89	543.703,88		
	<b>Totale crediti</b>	<b>3.498.013,56</b>	<b>2.797.894,20</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>IV</b>	<b><u>Disponibilità liquide</u></b>				
1	Conto di tesoreria	1.118.196,56	574.397,32		
a	Istituto tesoriere	1.118.196,56	574.397,32		<b>CIV1a</b>
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	23.594,98	32.486,38	<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>1.141.791,54</b>	<b>606.883,70</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>4.639.805,10</b>	<b>3.404.777,90</b>		
	<b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></b>				
1	Ratei attivi			<b>D</b>	<b>D</b>
2	Risconti attivi		7.172,13	<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>		<b>7.172,13</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>27.219.747,62</b>	<b>20.596.884,07</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	3.529.588,24	3.529.588,24	AI	AI
II	Riserve	8.304.032,81	5.165.599,65		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	1.060.334,57	-912.784,85	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	3.975.728,88	2.989.628,06	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	68.171,89	68.171,89	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	3.199.797,47	3.020.584,55		
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	3.983.687,40	1.973.119,42	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>15.817.308,45</b>	<b>10.668.307,31</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	992.644,40		B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>992.644,40</b>			
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		15.066,33		C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>15.066,33</b>			
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	4.904.279,43	5.272.740,57		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche		59.612,14		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	4.904.279,43	5.213.128,43	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.430.081,59	1.370.379,13	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.292.867,70	729.979,95		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	1.217.239,04	651.966,03		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	75.628,66	78.013,92		
5	Altri debiti	773.892,08	390.949,56	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	95.719,96	61.025,34		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	17.222,61	2.181,72		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	660.949,51	327.742,50		
<b>TOTALE DEBITI ( D )</b>		<b>8.401.120,80</b>	<b>7.764.049,21</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi		170.919,91	E	E
II	Risconti passivi	1.993.607,64	1.993.607,64	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.993.607,64	1.993.607,64		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.993.607,64	1.993.607,64		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>1.993.607,64</b>	<b>2.164.527,55</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>27.219.747,62</b>	<b>20.596.884,07</b>		

## Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
	1) Impegni su esercizi futuri	257.102,26	174.177,70		
	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>257.102,26</b>	<b>174.177,70</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)