

## 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	15.144,40		<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	13.317,90		<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	3.998,57		<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
	9 Altre		18.237,12	<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>		<b>32.460,87</b>	<b>18.237,12</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
II	1 Beni demaniali	15.623.580,16	15.950.035,80		
	1.1 Terreni	19.374,60	19.374,60		
	1.2 Fabbricati	1.888.746,51	1.935.131,05		
	1.3 Infrastrutture	13.714.509,47	13.994.550,26		
	1.9 Altri beni demaniali	949,58	979,89		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	22.678.850,63	22.670.502,78		
	2.1 Terreni	7.294.737,87	7.294.737,87	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	15.158.129,63	15.095.587,01		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	68.440,54	71.708,52	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	81.895,34	83.215,89	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	41.235,99	49.246,17		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	4.984,71	7.436,34		
	2.7 Mobili e arredi	29.426,55	25.749,37		
	2.8 Infrastrutture		18.718,88		
	2.99 Altri beni materiali		24.102,73		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.176.674,98	2.057.493,39	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		<b>40.479.105,77</b>	<b>40.678.031,97</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
IV	1 Partecipazioni in	133.606,00	133.606,00	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a imprese controllate			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	b imprese partecipate	133.606,00	133.606,00	<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
	c altri soggetti				
	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	8.836,70		<b>BIII3</b>	
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>		<b>142.442,70</b>	<b>133.606,00</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>40.654.009,34</b>	<b>40.829.875,09</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	637.402,06	550.394,20		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	628.268,61	515.951,09		
c	Crediti da Fondi perequativi	9.133,45	34.443,11		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	628.761,05	857.978,68		
a	verso amministrazioni pubbliche	446.946,85	715.025,16		
b	imprese controllate	87.247,44		<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	imprese partecipate	13.093,95		<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	verso altri soggetti	81.472,81	142.953,52		
3	Verso clienti ed utenti	26.354,07	80.377,08	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	29.669,27	1.797.070,04	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	verso l'erario		15.413,00		
b	per attività svolta per c/terzi	17.205,74	1.740.233,21		
c	altri	12.463,53	41.423,83		
	<b>Totale crediti</b>	<b>1.322.186,45</b>	<b>3.285.820,00</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	4.126.596,12	4.053.012,50		
a	Istituto tesoriere	4.126.596,12	4.053.012,50		<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>4.126.596,12</b>	<b>4.053.012,50</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>5.448.782,57</b>	<b>7.338.832,50</b>		
	<b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></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>46.102.791,91</b>	<b>48.168.707,59</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	3.827.597,74	3.827.597,74	AI	AI
II	Riserve	37.454.610,21	22.442.761,78		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	200.275,67		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>	139.457,41	81.097,93	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	37.114.877,13	22.361.663,85		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	-1.090.221,83	200.275,67	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>40.191.986,12</b>	<b>26.470.635,19</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	165.816,56	125.092,00	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>165.816,56</b>	<b>125.092,00</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	619.794,49	2.311.195,12		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	524.000,00			
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	95.794,49	2.311.195,12	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.100.774,90	1.447.425,05	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	66.010,93			
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	66.010,93			
5	Altri debiti	3.322.468,28	5.435.713,79	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>				
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>				
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>		5.435.713,79		
d	<i>altri</i>	3.322.468,28			
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>5.109.048,60</b>	<b>9.194.333,96</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	635.940,63	12.378.646,44	E	E
1	Contributi agli investimenti	556.101,75	12.298.807,56		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	556.101,75	12.298.807,56		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali	14.978,88	14.978,88		
3	Altri risconti passivi	64.860,00	64.860,00		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>635.940,63</b>	<b>12.378.646,44</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>46.102.791,91</b>	<b>48.168.707,59</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	837.758,30	848.445,68		
	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>837.758,30</b>	<b>848.445,68</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)