

## 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	6.259,03		<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		483.046,54		
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>6.259,03</b>	<b>483.046,54</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
<b>II</b>					
1	Beni demaniali	3.461.058,44	5.468.771,99		
1.1	Terreni	4.004,90			
1.2	Fabbricati	636.600,53			
1.3	Infrastrutture	2.757.793,12			
1.9	Altri beni demaniali	62.659,89	5.468.771,99		
<b>III</b>					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.352.133,73	5.549.315,23		
2.1	Terreni	481.884,81	188.471,09	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	3.695.692,06	5.208.125,52		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	125.205,20	57.880,32	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	19.209,91	57.588,46	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto	8.000,00	24.211,61		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	8.485,45			
2.7	Mobili e arredi	3.609,10	10.617,28		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	10.047,20	2.420,95		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	642.603,67		<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>8.455.795,84</b>	<b>11.018.087,22</b>		
<b>IV</b>					
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
1	Partecipazioni in			<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
a	<i>imprese controllate</i>			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
b	<i>imprese partecipate</i>			<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
c	<i>altri soggetti</i>				
2	Crediti verso	3.086.760,76	3.086.760,76	<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>	3.086.760,76	3.086.760,76	<b>BIII2c</b> <b>BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
3	Altri titoli			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>3.086.760,76</b>	<b>3.086.760,76</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>11.548.815,63</b>	<b>14.587.894,52</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		136.490,58		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>		136.490,58		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	240.412,17	908.662,54		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	240.412,17	908.662,54		
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>				
3	Verso clienti ed utenti	5.039,73	18.058,45	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	197.417,68	197.794,20	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	197.417,68	197.794,20		
	<b>Totale crediti</b>	<b>442.869,58</b>	<b>1.261.005,77</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	2.087.990,35	1.687.201,34		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	2.087.990,35	1.687.201,34		<b>CIV1a</b>
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
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>2.087.990,35</b>	<b>1.687.201,34</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>2.530.859,93</b>	<b>2.948.207,11</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi			<b>D</b>	<b>D</b>
2	Risconti attivi	4.649,91	4.907,63	<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>4.649,91</b>	<b>4.907,63</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>14.084.325,47</b>	<b>17.541.009,26</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	2.174.632,29	5.775.165,18	AI	AI
II	Riserve	6.470.851,75	6.143.907,31		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>		635.325,86	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	8.000,00		AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>		39.809,66	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	6.462.851,75	5.468.771,79		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	329.827,28	249.532,05	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>8.975.311,32</b>	<b>12.168.604,54</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri			B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</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	1.268.890,55	1.444.130,20		
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>	1.268.890,55	1.444.130,20	D5	
2	Debiti verso fornitori	643.413,31	657.505,76	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	61.932,44	51.019,51		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	57.632,24	45.176,48		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	4.300,20	5.843,03		
5	Altri debiti	224.385,13	358.818,50	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	119.741,30	143.410,14		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	6.060,96	14.283,68		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	98.582,87	201.124,68		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>2.198.621,43</b>	<b>2.511.473,97</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	2.910.392,72	2.860.930,75	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.905.897,72	2.860.930,75		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	2.905.897,72	2.860.930,75		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali	4.495,00			
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>2.910.392,72</b>	<b>2.860.930,75</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>14.084.325,47</b>	<b>17.541.009,26</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			597.873,56		
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>597.873,56</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)