

## 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	378,59		<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	26.031,47	73.303,51		
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>26.410,06</b>	<b>73.303,51</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
<b>II</b>					
1	Beni demaniali	6.412.095,91	5.846.835,38		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	225.970,80			
1.3	Infrastrutture	339.289,73			
1.9	Altri beni demaniali	5.846.835,38	5.846.835,38		
<b>III</b>					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.494.411,13	4.492.154,89		
2.1	Terreni			<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	4.386.521,31	4.383.498,57		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	46.316,88	53.262,09	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	27.627,79	21.929,25	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto	29.461,99	29.462,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware				
2.7	Mobili e arredi	2.522,48	2.496,19		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	1.960,68	1.506,79		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	606.695,79		<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>11.513.202,83</b>	<b>10.338.990,27</b>		
<b>IV</b>					
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
1	Partecipazioni in	2.592.291,72	64.898,54	<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>	2.592.291,72	64.898,54		
2	Crediti verso			<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>			<b>BIII2c</b>	<b>BIII2d</b>
3	Altri titoli			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>2.592.291,72</b>	<b>64.898,54</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>14.131.904,61</b>	<b>10.477.192,32</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	359.506,34	254.801,10		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	342.366,21	205.983,52		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	17.140,13	48.817,58		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	876.280,36	1.398.161,26		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	867.375,44	1.380.985,82		
b	<i>imprese controllate</i>			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	<i>imprese partecipate</i>	8.001,54	8.001,54	<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	<i>verso altri soggetti</i>	903,38	9.173,90		
3	Verso clienti ed utenti	101.568,21	96.812,94	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	40.131,21	64.713,90	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	5.311,05	8.447,95		
c	<i>altri</i>	34.820,16	56.265,95		
	<b>Totale crediti</b>	<b>1.377.486,12</b>	<b>1.814.489,20</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>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	1.014.115,48	824.966,62		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.014.115,48	824.966,62		<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>1.014.115,48</b>	<b>824.966,62</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>2.391.601,60</b>	<b>2.639.455,82</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</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>16.523.506,21</b>	<b>13.116.648,14</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	-7.177.964,90	74.010,97	AI	AI
II	Riserve	15.670.034,83	5.954.482,79		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>		62.211,46	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>		2.524.261,68	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	2.864.219,95	3.368.009,65	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	10.278.421,70			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	2.527.393,18			
III	Risultato economico dell'esercizio	209.051,50		AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>8.701.121,43</b>	<b>6.028.493,76</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	840.059,41	920.721,69		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	127.500,00	127.500,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	712.559,41	793.221,69	D5	
2	Debiti verso fornitori	892.698,78	173.576,97	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	116.223,40	317.480,58		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	81.129,40	299.419,71		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	35.094,00	18.060,87		
5	Altri debiti	124.941,34	144.944,51	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	37.811,50	40.755,51		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	871,08	1.657,54		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	86.258,76	102.531,46		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>1.973.922,93</b>	<b>1.556.723,75</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	5.848.461,85	5.531.430,63	E	E
1	Contributi agli investimenti	5.848.461,85	5.531.430,63		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	5.848.461,85	5.531.430,63		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>5.848.461,85</b>	<b>5.531.430,63</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>16.523.506,21</b>	<b>13.116.648,14</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		448.670,95			
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>448.670,95</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)