

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			<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			<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		768.551,22	<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
	9 Altre			<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>		<b>768.551,22</b>		
II	<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>				
	1 Beni demaniali	7.243.162,81			
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	7.243.162,81			
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	5.360.475,97	14.799.665,21		
	2.1 Terreni	19.400,00	99.800,00	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	5.287.851,17	14.206.686,23		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	3.712,67	47.809,63	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	30.197,74	1.159,00	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	1.527,71	13.788,08		
	2.7 Mobili e arredi	12.176,79	2.038,53		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	5.609,89	428.383,74		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti			<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>12.603.638,78</b>	<b>14.799.665,21</b>		
IV	<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>				
	1 Partecipazioni in	2.954.438,87	942.564,39	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a imprese controllate	2.954.438,87	942.564,39	<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	b imprese partecipate			<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			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>2.954.438,87</b>	<b>942.564,39</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>15.558.077,65</b>	<b>16.510.780,82</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>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<b>Rimanenze</b>			<b>CI</b>	<b>CI</b>
	<b>Totale rimanenze</b>				
<b>II</b>	<b>Crediti (2)</b>				
1	Crediti di natura tributaria				
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi				
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.226.562,76	3.899.232,33		
a	verso amministrazioni pubbliche	4.226.562,76	3.899.232,33		
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	92.879,80	44.545,50	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	285.190,69	314.087,92	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	verso l'erario	4.825,00			
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	280.365,69	314.087,92		
	<b>Totale crediti</b>	<b>4.604.633,25</b>	<b>4.257.865,75</b>		
<b>III</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
1	Partecipazioni			<b>CIII1,2,3</b> <b>CIII4,5</b>	<b>CIII1,2,3</b>
2	Altri titoli			<b>CIII6</b>	<b>CIII5</b>
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
<b>IV</b>	<b>Disponibilità liquide</b>				
1	Conto di tesoreria	1.447.699,05	1.481.354,06		
a	Istituto tesoriere	1.447.699,05	1.481.354,06		<b>CIV1a</b>
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	7.927,29	37.321,89	<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>1.455.626,34</b>	<b>1.518.675,95</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>6.060.259,59</b>	<b>5.776.541,70</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi			<b>D</b>	<b>D</b>
2	Risconti attivi	4.734,56	2.367,76	<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>4.734,56</b>	<b>2.367,76</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>21.623.071,80</b>	<b>22.289.690,28</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	334.119,05		AI	AI
II	Riserve	8.223.604,63			
b	da capitale	980.441,82		AI, AIII AIX	AI, AIII AIX
c	da permessi di costruire				
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	7.243.162,81			
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	575.507,53		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	988.053,72		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>10.121.284,93</b>	<b>2.302.839,58</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	1.133.141,94	1.288.854,58		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.133.141,94	1.288.854,58	D5	
2	Debiti verso fornitori	862.530,81	977.678,37	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	161.864,11	126.773,88		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	86.507,85	43.408,63		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	5.842,12	22.215,64	D10	D9
e	altri soggetti	69.514,14	61.149,61		
5	Altri debiti	2.993.039,31	2.809.050,14	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	10.437,45	28.181,32		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale				
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	2.982.601,86	2.780.868,82		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>5.150.576,17</b>	<b>5.202.356,97</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	6.351.210,70	14.784.493,73	E	E
1	Contributi agli investimenti	6.324.237,80	14.757.520,83		
a	da altre amministrazioni pubbliche	6.324.237,80	14.757.520,83		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	26.972,90	26.972,90		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>6.351.210,70</b>	<b>14.784.493,73</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>21.623.071,80</b>	<b>22.289.690,28</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				
	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>					

(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)