

## 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>I</b> <u>Immobilizzazioni immateriali</u>				<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		605.893,35	<b>BI2</b>	<b>BI2</b>
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	189.395,28	1.365,18	<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		18.675,20	<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
9	Altre		558.308,66	<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>		<b>189.395,28</b>	<b>1.184.242,39</b>		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
<b>II</b> 1	Beni demaniali	10.426.252,06	9.292.576,41		
1.1	Terreni	2.316.673,14	31.084,87		
1.2	Fabbricati	1.136.360,20	496.537,29		
1.3	Infrastrutture	6.822.555,47	8.764.954,25		
1.9	Altri beni demaniali	150.663,25			
<b>III</b> 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	28.140.587,40	11.620.845,63		
2.1	Terreni	9.327.837,22	3.211.380,71	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	17.914.058,77	8.302.166,50		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	779.888,06	1.164,00	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	26.178,18	47.872,77	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto	67.602,00	13.551,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	21.156,71	10.789,36		
2.7	Mobili e arredi	3.866,46	27.057,57		
2.8	Infrastrutture		6.863,72		
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	278.959,22	389.122,32	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		<b>38.845.798,68</b>	<b>21.302.544,36</b>		
<b>IV</b> <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
1	Partecipazioni in	1.849.976,42	1.712.987,51	<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>	1.849.976,42	1.712.987,51		
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>	<b>BIII2d</b>
3	Altri titoli			<b>BIII3</b>	
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>		<b>1.849.976,42</b>	<b>1.712.987,51</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>40.885.170,38</b>	<b>24.199.774,26</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	492.872,50	789.116,95		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	492.872,50	789.116,95		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	191.603,87	164.336,17		
a	verso amministrazioni pubbliche	191.603,87	162.948,72		
b	imprese controllate			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	imprese partecipate			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	verso altri soggetti		1.387,45		
3	Verso clienti ed utenti	95.720,83	134.586,74	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	137.232,41	131.964,11	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	137.232,41	131.964,11		
	<b>Totale crediti</b>	<b>917.429,61</b>	<b>1.220.003,97</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	2.410.296,24	1.317.873,44		
a	Istituto tesoriere	2.410.296,24	1.317.873,44		<b>CIV1a</b>
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	11.357,89		<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>2.421.654,13</b>	<b>1.317.873,44</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>3.339.083,74</b>	<b>2.537.877,41</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>44.224.254,12</b>	<b>26.737.651,67</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	3.233.119,22	3.233.119,22	AI	AI
II	Riserve	33.671.719,71	13.912.393,41		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	647.967,48		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	17.578.604,70		AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	3.182.946,87	2.999.153,99	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	10.859.862,01	10.913.239,42		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	1.402.338,65			
III	Risultato economico dell'esercizio	516.087,64	1.996.928,72	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>37.420.926,57</b>	<b>19.142.441,35</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	145.057,97	105.516,21	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>145.057,97</b>	<b>105.516,21</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		968,54		C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>968,54</b>			
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	2.636.554,57	3.117.443,98		
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>	2.636.554,57	3.117.443,98	D5	
2	Debiti verso fornitori	821.246,07	1.028.264,62	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	447.910,01	537.573,93		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	429.168,87	514.855,38		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	18.741,14	22.718,55		
5	Altri debiti	261.304,67	83.286,55	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	47.692,64	4.007,79		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	63.829,12	7.578,46		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	149.782,91	71.700,30		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>4.167.015,32</b>	<b>4.766.569,08</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	2.490.285,72	2.723.125,03	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.490.285,72	2.723.125,03		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	2.490.285,72	2.723.125,03		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>2.490.285,72</b>	<b>2.723.125,03</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>44.224.254,12</b>	<b>26.737.651,67</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		107.911,50	229.212,74		
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>107.911,50</b>	<b>229.212,74</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)