

## 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			<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			<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
	9 Altre			<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>					
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
II	1 Beni demaniali	19.710.488,18	19.704.623,66		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	19.375.861,01	19.614.618,32		
	1.9 Altri beni demaniali	334.627,17	90.005,34		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	16.140.761,82	15.563.087,74		
	2.1 Terreni	1.795.441,56	1.340,00	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	14.099.495,56	14.989.049,92		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	44.198,44		<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	55.954,32	54.950,08	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	93.905,42	125.514,93		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	14.119,21	12.881,73		
	2.7 Mobili e arredi	37.647,31	7.411,00		
	2.8 Infrastrutture		184.678,77		
	2.99 Altri beni materiali		187.261,31		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti		771.850,12	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		<b>35.851.250,00</b>	<b>36.039.561,52</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
IV	1 Partecipazioni in	6.423.740,94	6.388.095,13	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a imprese controllate			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	b imprese partecipate		158.820,00	<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
	c altri soggetti	6.423.740,94	6.229.275,13		
	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>6.423.740,94</b>	<b>6.388.095,13</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>42.274.990,94</b>	<b>42.427.656,65</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	1.737.784,96	1.190.072,14		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	1.717.363,32	1.094.187,39		
c	Crediti da Fondi perequativi	20.421,64	95.884,75		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	480.893,19	790.926,08		
a	verso amministrazioni pubbliche	428.706,40	790.926,08		
b	imprese controllate			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	imprese partecipate			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	verso altri soggetti	52.186,79			
3	Verso clienti ed utenti	72.667,39	101.090,36	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	111.348,65	114.191,94	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	verso l'erario		130,00		
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	111.348,65	114.061,94		
	<b>Totale crediti</b>	<b>2.402.694,19</b>	<b>2.196.280,52</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	1.281.806,71	1.091.840,75		
a	Istituto tesoriere	1.281.806,71	1.091.840,75		<b>CIV1a</b>
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali		118.582,84	<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>1.281.806,71</b>	<b>1.210.423,59</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>3.684.500,90</b>	<b>3.406.704,11</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>45.959.491,84</b>	<b>45.834.360,76</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	5.851.212,02	25.561.700,20	AI	AI
II	Riserve	24.065.411,00	3.005.429,52		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	251.839,35		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	843.688,08	140.330,13	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	3.259.395,39	2.865.099,39	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	19.710.488,18			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	-848.419,01	251.839,35	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>29.068.204,01</b>	<b>28.818.969,07</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	92.015,19	37.551,19	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>92.015,19</b>	<b>37.551,19</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	3.315.762,84	3.427.997,99		
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>	3.315.762,84	3.427.997,99	D5	
2	Debiti verso fornitori	559.554,54	1.138.112,13	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.119.028,08	679.614,31		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	663.267,68	536.988,98		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	455.760,40	142.625,33		
5	Altri debiti	476.916,58	337.184,09	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	314.535,44	197.476,15		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	5.306,50	1.801,86		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	157.074,64	137.906,08		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>5.471.262,04</b>	<b>5.582.908,52</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	163.491,55	76.444,07	E	E
II	Risconti passivi	11.164.519,05	11.318.487,91	E	E
1	Contributi agli investimenti	11.134.954,26	11.318.487,91		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	11.134.954,26	11.318.487,91		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali	29.564,79			
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>11.328.010,60</b>	<b>11.394.931,98</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>45.959.491,84</b>	<b>45.834.360,76</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		517.499,37	252.495,97		
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>517.499,37</b>	<b>252.495,97</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)