

# Allegato "C" Stato Patrimoniale attivo / passivo

## 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>	<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	7.337,21	6.383,14	<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	7.071,12		<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
9	Altre	390,40	585,60	<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>14.798,73</b>	<b>6.968,74</b>		
	<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>				
<b>II</b>	<b>1 Beni demaniali</b>	<b>5.621.908,25</b>	<b>5.866.400,16</b>		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	71.909,67	72.746,06		
1.3	Infrastrutture	5.516.158,58	5.758.734,10		
1.9	Altri beni demaniali	33.840,00	34.920,00		
<b>III</b>	<b>2 Altre immobilizzazioni materiali (3)</b>	<b>7.230.551,38</b>	<b>7.346.934,41</b>		
2.1	Terreni	1.813.123,29	1.813.123,29	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	5.243.815,32	5.340.826,13		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	2.602,54	3.119,40	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	26.714,43	26.423,50	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto	20.476,73	28.902,31		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	6.716,72	10.980,44		
2.7	Mobili e arredi	37.955,98	43.717,25		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	79.146,37	79.842,09		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	261.790,89	69.029,61	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>13.114.250,52</b>	<b>13.282.364,18</b>		

<b>IV</b>	<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>				
1	Partecipazioni in	4.215.597,07	4.177.964,84	<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>	4.215.597,07	4.177.964,84		
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>4.215.597,07</b>	<b>4.177.964,84</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>17.344.646,32</b>	<b>17.467.297,76</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	180,44	1.000,00		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	180,44	1.000,00		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	28.770,00	1.500,00		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	6.000,00			
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>	22.770,00	1.500,00		
3	Verso clienti ed utenti	1.094,70	500,00	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	21.269,04	13.250,13	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>	6.591,24	10.514,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	14.677,80	2.736,13		
	<b>Totale crediti</b>	<b>51.314,18</b>	<b>16.250,13</b>		
<b>III</b>	<b><u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></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><u>Disponibilità liquide</u></b>				
1	Conto di tesoreria	3.564.617,74	3.181.319,91		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	3.564.617,74	3.181.319,91		<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>3.564.617,74</b>	<b>3.181.319,91</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>3.615.931,92</b>	<b>3.197.570,04</b>		
	<b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></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>20.960.578,24</b>	<b>20.664.867,80</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	568.929,04	568.929,04	AI	AI
II	Riserve	15.547.027,65	15.553.296,17		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.435.376,36	1.136.620,14	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	1.559.129,73	1.555.478,14	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	2.639.372,03	2.606.648,93	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	5.821.030,53	6.162.429,96		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	4.092.119,00	4.092.119,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	14.202,20	-42.643,21	AIX	AIX
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>16.130.158,89</b>	<b>16.079.582,00</b>		
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	220.055,00	37.050,00	B3	B3
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>220.055,00</b>	<b>37.050,00</b>		
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>				
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>			C	C
	<b>D) DEBITI (1)</b>				
1	Debiti da finanziamento	573.462,94	626.593,45		
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>	573.462,94	626.593,45	D5	
2	Debiti verso fornitori	206.213,25	182.314,22	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	58.345,34	62.272,42		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	31.164,56	25.793,44		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	27.180,78	36.478,98		
5	Altri debiti	147.303,51	141.602,31	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	7.000,00	680,00		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>				
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	140.303,51	140.922,31		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>985.325,04</b>	<b>1.012.782,40</b>		

<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
<b>I</b>	Ratei passivi	43.431,61	33.059,74	<b>E</b>	<b>E</b>
<b>II</b>	Risconti passivi	3.581.607,70	3.502.393,66	<b>E</b>	<b>E</b>
1	Contributi agli investimenti	3.409.840,98	3.500.727,00		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	3.409.840,98	3.500.727,00		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali	13.784,96			
3	Altri risconti passivi	157.981,76	1.666,66		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>3.625.039,31</b>	<b>3.535.453,40</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>20.960.578,24</b>	<b>20.664.867,80</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	228.818,55	421.274,32		
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>228.818,55</b>	<b>421.274,32</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)