

## Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) |   | Anno                 | Anno - 1             | riferimento<br>art.2424 CC     | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|
|                             | <b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE<br/>PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b> |                      |                      | <b>A</b>                       | <b>A</b>                  |
|                             | <b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>   |                      |                      |                                |                           |
| <b>I</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   | 10.438,66            | 15.660,70            | <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>10.438,66</b>     | <b>15.660,70</b>     |                                |                           |
| <b>II</b>                   | <b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>  |                      |                      |                                |                           |
|                             | 1 Beni demaniali  | 5.856.978,57         | 5.931.257,36         |                                |                           |
|                             | 1.1 Terreni   |                      |                      |                                |                           |
|                             | 1.2 Fabbricati  | 2.155.686,37         | 2.226.404,37         |                                |                           |
|                             | 1.3 Infrastrutture  | 3.701.292,20         | 3.704.852,99         |                                |                           |
| <b>III</b>                  | 1.9 Altri beni demaniali  |                      |                      |                                |                           |
|                             | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)  | 2.220.428,05         | 2.014.390,40         |                                |                           |
|                             | 2.1 Terreni   |                      |                      | <b>BII1</b>                    | <b>BII1</b>               |
|                             | a di cui in leasing finanziario   |                      |                      |                                |                           |
|                             | 2.2 Fabbricati  | 2.199.147,50         | 1.988.907,01         |                                |                           |
|                             | a di cui in leasing finanziario   |                      |                      |                                |                           |
|                             | 2.3 Impianti e macchinari   | 9.376,73             | 11.287,64            | <b>BII2</b>                    | <b>BII2</b>               |
|                             | a di cui in leasing finanziario   |                      |                      |                                |                           |
|                             | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali  |                      |                      | <b>BII3</b>                    | <b>BII3</b>               |
|                             | 2.5 Mezzi di trasporto  | 9.760,00             | 10.980,00            |                                |                           |
|                             | 2.6 Macchine per ufficio e hardware   | 2.143,82             | 3.215,75             |                                |                           |
|                             | 2.7 Mobili e arredi   |                      |                      |                                |                           |
|                             | 2.8 Infrastrutture  |                      |                      |                                |                           |
|                             | 2.99 Altri beni materiali   |                      |                      |                                |                           |
|                             | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti  | 785.870,10           | 67.243,38            | <b>BII5</b>                    | <b>BII5</b>               |
|                             | <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>  | <b>8.863.276,72</b>  | <b>8.012.891,14</b>  |                                |                           |
| <b>IV</b>                   | <b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>  |                      |                      |                                |                           |
|                             | 1 Partecipazioni in   | 2.734.095,62         | 2.725.763,42         | <b>BIII1</b>                   | <b>BIII1</b>              |
|                             | a imprese controllate   |                      |                      | <b>BIII1a</b>                  | <b>BIII1a</b>             |
|                             | b imprese partecipate   |                      |                      | <b>BIII1b</b>                  | <b>BIII1b</b>             |
|                             | c altri soggetti  | 2.734.095,62         | 2.725.763,42         |                                |                           |
|                             | 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><br><b>BIII2d</b> | <b>BIII2d</b>             |
|                             | 3 Altri titoli  |                      |                      | <b>BIII3</b>                   |                           |
|                             | <b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>  | <b>2.734.095,62</b>  | <b>2.725.763,42</b>  |                                |                           |
|                             | <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>  | <b>11.607.811,00</b> | <b>10.754.315,26</b> |                                |                           |

## Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) |  | Anno                 | Anno - 1             | riferimento<br>art.2424 CC   | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|
| <b>I</b>                    | <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</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   | 412.461,72           | 427.578,53           |                              |                           |
| a                           | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità           |                      |                      |                              |                           |
| b                           | Altri crediti da tributi   | 382.478,65           | 397.716,52           |                              |                           |
| c                           | Crediti da Fondi perequativi   | 29.983,07            | 29.862,01            |                              |                           |
| 2                           | Crediti per trasferimenti e contributi                               | 1.431.836,15         | 361.609,27           |                              |                           |
| a                           | verso amministrazioni pubbliche                                      | 1.431.836,15         | 351.609,27           |                              |                           |
| b                           | imprese controllate  |                      |                      | <b>CII2</b>                  | <b>CII2</b>               |
| c                           | imprese partecipate  |                      |                      | <b>CII3</b>                  | <b>CII3</b>               |
| d                           | verso altri soggetti   |                      | 10.000,00            |                              |                           |
| 3                           | Verso clienti ed utenti  | 156.896,34           | 218.929,31           | <b>CII1</b>                  | <b>CII1</b>               |
| 4                           | Altri Crediti  | 428.813,16           | 449.938,00           | <b>CII5</b>                  | <b>CII5</b>               |
| a                           | verso l'erario   |                      |                      |                              |                           |
| b                           | per attività svolta per c/terzi                                      | 4.425,08             | 1.426,87             |                              |                           |
| c                           | altri  | 424.388,08           | 448.511,13           |                              |                           |
|                             | <b>Totale crediti</b>  | <b>2.430.007,37</b>  | <b>1.458.055,11</b>  |                              |                           |
| <b>III</b>                  | <b><u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></b> |                      |                      |                              |                           |
| 1                           | Partecipazioni   |                      |                      | <b>CIII1,2,3<br/>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   |                      |                      |                              |                           |
| a                           | Istituto tesoriere   |                      |                      |                              | <b>CIV1a</b>              |
| b                           | presso Banca d'Italia  |                      |                      |                              |                           |
| 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>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>                                  | <b>2.430.007,37</b>  | <b>1.458.055,11</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>14.037.818,37</b> | <b>12.212.370,37</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<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                                |  |                      |                      |                            |                           |
| I   | Fondo di dotazione   |                      |                      | AI                         | AI                        |
| II  | Riserve  | 7.414.834,83         |                      |                            |                           |
| b   | da capitale  | 757.860,83           |                      | AI, AIII                   | AI, AIII                  |
| c   | da permessi di costruire   | 455.032,97           |                      | AIX                        | AIX                       |
| d   | riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | 5.856.978,57         |                      |                            |                           |
| e   | altre riserve indisponibili  |                      |                      |                            |                           |
| f   | altre riserve disponibili  | 344.962,46           |                      |                            |                           |
| III   | Risultato economico dell'esercizio   | 205.657,63           |                      | AIX                        | AIX                       |
| IV  | Risultati economici di esercizi precedenti   | -815.279,61          |                      | AVII                       |                           |
| V   | Riserve negative per beni indisponibili  |                      |                      |                            |                           |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>                        |  | <b>6.805.212,85</b>  | <b>6.385.016,14</b>  |                            |                           |
| <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                       |  |                      |                      |                            |                           |
| 1   | Per trattamento di quiescenza  |                      |                      | B1                         | B1                        |
| 2   | Per imposte  |                      |                      | B2                         | B2                        |
| 3   | Altri  | 42.000,00            | 35.000,00            | B3                         | B3                        |
| <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>                   |  | <b>42.000,00</b>     | <b>35.000,00</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  | 2.876.594,40         | 2.975.512,01         |                            |                           |
| a   | prestiti obbligazionari  |                      |                      | D1e D2                     | D1                        |
| b   | v/ altre amministrazioni pubbliche   |                      |                      |                            |                           |
| c   | verso banche e tesoriere   | 234.525,69           | 201.490,86           | D4                         | D3 e D4                   |
| d   | verso altri finanziatori   | 2.642.068,71         | 2.774.021,15         | D5                         |                           |
| 2   | Debiti verso fornitori   | 1.037.079,53         | 245.797,07           | D7                         | D6                        |
| 3   | Acconti  |                      |                      | D6                         | D5                        |
| 4   | Debiti per trasferimenti e contributi  | 130.390,14           | 644.586,04           |                            |                           |
| a   | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale   |                      |                      |                            |                           |
| b   | altre amministrazioni pubbliche  | 117.755,16           | 638.808,32           |                            |                           |
| c   | imprese controllate  |                      |                      | D9                         | D8                        |
| d   | imprese partecipate  |                      |                      | D10                        | D9                        |
| e   | altri soggetti   | 12.634,98            | 5.777,72             |                            |                           |
| 5   | Altri debiti   | 202.923,73           | 113.250,42           | D12,D13,<br>D14            | D11,D12,<br>D13           |
| a   | tributari  | 8.138,01             | 2.986,28             |                            |                           |
| b   | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale   |                      |                      |                            |                           |
| c   | per attività svolta per c/terzi (2)  | 6.494,40             |                      |                            |                           |
| d   | altri  | 188.291,32           | 110.264,14           |                            |                           |
| <b>TOTALE DEBITI ( D)</b>                                 |  | <b>4.246.987,80</b>  | <b>3.979.145,54</b>  |                            |                           |
| <b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b> |  |                      |                      |                            |                           |
| I   | Ratei passivi  |                      |                      | E                          | E                         |
| II  | Risconti passivi   | 2.943.617,72         | 1.813.208,69         | E                          | E                         |
| 1   | Contributi agli investimenti   | 2.943.617,72         | 1.813.208,69         |                            |                           |
| a   | da altre amministrazioni pubbliche   | 2.943.617,72         | 1.813.208,69         |                            |                           |
| b   | da altri soggetti  |                      |                      |                            |                           |
| 2   | Concessioni pluriennali  |                      |                      |                            |                           |
| 3   | Altri risconti passivi   |                      |                      |                            |                           |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>                        |  | <b>2.943.617,72</b>  | <b>1.813.208,69</b>  |                            |                           |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>                     |  | <b>14.037.818,37</b> | <b>12.212.370,37</b> |                            |                           |

## Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) |  | Anno              | Anno - 1          | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|
|                              | <b>CONTI D'ORDINE</b>                            |                   |                   |                            |                           |
|                              | 1) Impegni su esercizi futuri                    | 538.176,78        | 165.026,40        |                            |                           |
|                              | 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>538.176,78</b> | <b>165.026,40</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)