

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|---|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|
| A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE | | | | A | A |
| TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) | | | | | |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | | | | |
| <u>Immobilizzazioni immateriali</u> | | | | BI | BI |
| I | 1 Costi di impianto e di ampliamento | | | BI1 | BI1 |
| | 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | | | BI2 | BI2 |
| | 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | | | BI3 | BI3 |
| | 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | | | BI4 | BI4 |
| | 5 Avviamento | | | BI5 | BI5 |
| | 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 14.591,21 | 2.626,42 | BI6 | BI6 |
| | 9 Altre | 23.217,73 | 43.138,61 | BI7 | BI7 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 37.808,94 | 45.765,03 | | |
| <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | | | | |
| II | 1 Beni demaniali | 7.888.660,12 | 8.005.942,08 | | |
| | 1.1 Terreni | 301.262,38 | 301.262,38 | | |
| | 1.2 Fabbricati | 824.077,42 | 821.384,16 | | |
| | 1.3 Infrastrutture | 6.510.862,90 | 6.622.515,35 | | |
| | 1.9 Altri beni demaniali | 252.457,42 | 260.780,19 | | |
| III | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) | 6.370.478,22 | 6.476.613,31 | | |
| | 2.1 Terreni | 412.678,24 | 412.678,24 | BII1 | BII1 |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.2 Fabbricati | 5.758.648,39 | 5.867.911,51 | | |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.3 Impianti e macchinari | 118.297,63 | 109.464,62 | BII2 | BII2 |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali | 9.008,23 | 8.920,68 | BII3 | BII3 |
| | 2.5 Mezzi di trasporto | 15.420,00 | 11.920,00 | | |
| | 2.6 Macchine per ufficio e hardware | 2.402,85 | 436,96 | | |
| | 2.7 Mobili e arredi | 10.156,51 | 12.011,26 | | |
| | 2.8 Infrastrutture | 26.827,87 | 27.712,30 | | |
| | 2.99 Altri beni materiali | 17.038,50 | 25.557,74 | | |
| | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 8.881,60 | 8.881,60 | BII5 | BII5 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 14.268.019,94 | 14.491.436,99 | | |
| <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> | | | | | |
| IV | 1 Partecipazioni in | 32.497,89 | 23.686,25 | BIII1 | BIII1 |
| | a imprese controllate | 23.756,00 | 17.849,00 | BIII1a | BIII1a |
| | b imprese partecipate | 8.741,89 | 5.837,25 | BIII1b | BIII1b |
| | c altri soggetti | | | | |
| | 2 Crediti verso | | | BIII2 | BIII2 |
| | a altre amministrazioni pubbliche | | | | |
| | b imprese controllate | | | BIII2a | BIII2a |
| | c imprese partecipate | | | BIII2b | BIII2b |
| | d altri soggetti | | | BIII2c BIII2d | BIII2d |
| | 3 Altri titoli | | | BIII3 | |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | 32.497,89 | 23.686,25 | | |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | | 14.338.326,77 | 14.560.888,27 | | |

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | |
| I | <u>Rimanenze</u> | | | CI | CI |
| | Totale rimanenze | | | | |
| II | <u>Crediti (2)</u> | | | | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | 220.490,02 | 263.358,34 | | |
| a | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | | | | |
| b | Altri crediti da tributi | 91.755,62 | 154.513,88 | | |
| c | Crediti da Fondi perequativi | 128.734,40 | 108.844,46 | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 57.700,00 | 264.823,26 | | |
| a | verso amministrazioni pubbliche | 57.700,00 | 100.316,37 | | |
| b | imprese controllate | | 164.506,89 | CII2 | CII2 |
| c | imprese partecipate | | | CII3 | CII3 |
| d | verso altri soggetti | | | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 7.160,86 | 4.566,69 | CII1 | CII1 |
| 4 | Altri Crediti | 231.575,72 | 175.358,12 | CII5 | CII5 |
| a | verso l'erario | | | | |
| b | per attività svolta per c/terzi | | | | |
| c | altri | 231.575,72 | 175.358,12 | | |
| | Totale crediti | 516.926,60 | 708.106,41 | | |
| III | <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u> | | | | |
| 1 | Partecipazioni | | | CIII1,2,3 | CIII1,2,3 |
| 2 | Altri titoli | | | CIII4,5 CIII6 | CIII5 |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | | | | |
| IV | <u>Disponibilità liquide</u> | | | | |
| 1 | Conto di tesoreria | 2.946.430,33 | 1.955.476,82 | | |
| a | Istituto tesoriere | | | | CIV1a |
| b | presso Banca d'Italia | 2.946.430,33 | 1.955.476,82 | | |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | 2.699,16 | 5.516,12 | CIV1 | CIV1b,c |
| 3 | Denaro e valori in cassa | | | CIV2,3 | CIV2,3 |
| 4 | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | | | | |
| | Totale disponibilità liquide | 2.949.129,49 | 1.960.992,94 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 3.466.056,09 | 2.669.099,35 | | |
| | D) RATEI E RISCONTI | | | | |
| 1 | Ratei attivi | | | D | D |
| 2 | Risconti attivi | | | D | D |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | | | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 17.804.382,86 | 17.229.987,62 | | |

(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 |
|---|---|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | |
| I | Fondo di dotazione | 4.982.114,94 | 4.982.114,94 | AI | AI |
| II | Riserve | 9.428.770,19 | 8.492.699,25 | | |
| a | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i> | 1.375.454,34 | 66.465,71 | AIV, AV, AVI, AVII, AVII | AIV, AV, AVI, AVII, AVII |
| b | <i>da capitale</i> | | | AII, AIII | AII, AIII |
| c | <i>da permessi di costruire</i> | 164.655,73 | 420.291,46 | AIX | AIX |
| d | <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i> | 7.888.660,12 | 8.005.942,08 | | |
| e | <i>altre riserve indisponibili</i> | | | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | | | AIX | AIX |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | 14.410.885,13 | 13.474.814,19 | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | | | B1 | B1 |
| 2 | Per imposte | | | B2 | B2 |
| 3 | Altri | 743.404,00 | 563.642,00 | B3 | B3 |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | 743.404,00 | 563.642,00 | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | 651,00 | 434,00 | C | C |
| TOTALE T.F.R. (C) | | 651,00 | 434,00 | | |
| D) DEBITI (1) | | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 1.248.894,52 | 1.944.375,70 | | |
| 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> | 1.248.894,52 | 1.944.375,70 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 425.140,78 | 337.783,97 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | | | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 126.680,60 | 18.458,82 | | |
| a | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i> | | | | |
| b | <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | 87.970,00 | 16.225,00 | | |
| c | <i>imprese controllate</i> | | | D9 | D8 |
| d | <i>imprese partecipate</i> | | | D10 | D9 |
| e | <i>altri soggetti</i> | 38.710,60 | 2.233,82 | | |
| 5 | Altri debiti | 121.898,86 | 141.171,75 | D12,D13, D14 | D11,D12, D13 |
| a | <i>tributari</i> | 7.677,47 | 4.685,73 | | |
| b | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i> | | 1.918,00 | | |
| c | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i> | | | | |
| d | <i>altri</i> | 114.221,39 | 134.568,02 | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 1.922.614,76 | 2.441.790,24 | | |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| I | Ratei passivi | | | E | E |
| II | Risconti passivi | 726.827,97 | 749.307,19 | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | 726.827,97 | 749.307,19 | | |
| a | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i> | | | | |
| b | <i>da altri soggetti</i> | 726.827,97 | 749.307,19 | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | | | | |
| 3 | Altri risconti passivi | | | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | | 726.827,97 | 749.307,19 | | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | | 17.804.382,86 | 17.229.987,62 | | |

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|--|--|------|----------|----------------------------|---------------------------|
| CONTI D'ORDINE | | | | | |
| 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 | | | | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | | | | |

(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)