

## 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 |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|
| I                           | <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>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   |                     |                     | <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>  |                     |                     |                                |                           |
| II                          | <b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>  |                     |                     |                                |                           |
|                             | 1 Beni demaniali  | 1.177.523,49        | 1.121.946,73        |                                |                           |
|                             | 1.1 Terreni   | 3.931,09            | 3.931,09            |                                |                           |
|                             | 1.2 Fabbricati  | 239.851,87          | 198.204,35          |                                |                           |
|                             | 1.3 Infrastrutture  | 933.740,53          | 919.811,29          |                                |                           |
| III                         | 1.9 Altri beni demaniali  |                     |                     |                                |                           |
|                             | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)  | 1.168.799,23        | 1.122.354,30        |                                |                           |
|                             | 2.1 Terreni   | 105.044,53          | 105.044,53          | <b>BII1</b>                    | <b>BII1</b>               |
|                             | a di cui in leasing finanziario   |                     |                     |                                |                           |
|                             | 2.2 Fabbricati  | 999.436,15          | 993.160,56          |                                |                           |
|                             | a di cui in leasing finanziario   |                     |                     |                                |                           |
|                             | 2.3 Impianti e macchinari   | 42.662,70           | 1.875,00            | <b>BII2</b>                    | <b>BII2</b>               |
|                             | a di cui in leasing finanziario   |                     |                     |                                |                           |
|                             | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali  | 17.990,74           | 18.038,00           | <b>BII3</b>                    | <b>BII3</b>               |
|                             | 2.5 Mezzi di trasporto  |                     |                     |                                |                           |
|                             | 2.6 Macchine per ufficio e hardware   | 1.921,26            | 2.218,45            |                                |                           |
|                             | 2.7 Mobili e arredi   | 1.176,55            | 1.355,91            |                                |                           |
|                             | 2.8 Infrastrutture  |                     |                     |                                |                           |
|                             | 2.99 Altri beni materiali   | 567,30              | 661,85              |                                |                           |
|                             | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti  | 56.214,29           | 224.630,45          | <b>BII5</b>                    | <b>BII5</b>               |
|                             | <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>  | <b>2.402.537,01</b> | <b>2.468.931,48</b> |                                |                           |
| IV                          | <b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>  |                     |                     |                                |                           |
|                             | 1 Partecipazioni in   | 436.300,60          | 333.756,00          | <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  | 436.300,60          | 333.756,00          |                                |                           |
|                             | 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>436.300,60</b>   | <b>333.756,00</b>   |                                |                           |
|                             | <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>  | <b>2.838.837,61</b> | <b>2.802.687,48</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>Rimanenze</b>   |                     |                     | <b>CI</b>                  | <b>CI</b>                 |
|                             | <b>Totale rimanenze</b>  |                     |                     |                            |                           |
| <b>II</b>                   | <b>Crediti (2)</b>   |                     |                     |                            |                           |
| 1                           | Crediti di natura tributaria   | 80.255,94           | 22.627,17           |                            |                           |
| a                           | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità           |                     |                     |                            |                           |
| b                           | Altri crediti da tributi   | 77.806,10           | 17.974,14           |                            |                           |
| c                           | Crediti da Fondi perequativi   | 2.449,84            | 4.653,03            |                            |                           |
| 2                           | Crediti per trasferimenti e contributi                               | 93.927,00           | 114.533,34          |                            |                           |
| a                           | verso amministrazioni pubbliche                                      | 93.927,00           | 114.533,34          |                            |                           |
| b                           | imprese controllate  |                     |                     | <b>CII2</b>                | <b>CII2</b>               |
| c                           | imprese partecipate  |                     |                     | <b>CII3</b>                | <b>CII3</b>               |
| d                           | verso altri soggetti   |                     |                     |                            |                           |
| 3                           | Verso clienti ed utenti  | 14.415,24           | 12.351,66           | <b>CII1</b>                | <b>CII1</b>               |
| 4                           | Altri Crediti  | 94.817,12           | 68.006,53           | <b>CII5</b>                | <b>CII5</b>               |
| a                           | verso l'erario   |                     |                     |                            |                           |
| b                           | per attività svolta per c/terzi                                      | 0,08                | 2.826,57            |                            |                           |
| c                           | altri  | 94.817,04           | 65.179,96           |                            |                           |
|                             | <b>Totale crediti</b>  | <b>283.415,30</b>   | <b>217.518,70</b>   |                            |                           |
| <b>III</b>                  | <b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>        |                     |                     |                            |                           |
| 1                           | Partecipazioni   |                     |                     | <b>CIII1,2,3</b>           | <b>CIII1,2,3</b>          |
| 2                           | Altri titoli   |                     |                     | <b>CIII4,5</b>             | <b>CIII5</b>              |
|                             | <b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b> |                     |                     | <b>CIII6</b>               |                           |
| <b>IV</b>                   | <b>Disponibilità liquide</b>   |                     |                     |                            |                           |
| 1                           | Conto di tesoreria   | 427.330,01          | 552.557,93          |                            |                           |
| a                           | Istituto tesoriere   |                     |                     |                            | <b>CIV1a</b>              |
| b                           | presso Banca d'Italia  | 427.330,01          | 552.557,93          |                            |                           |
| 2                           | Altri depositi bancari e postali                                     |                     | 162,44              | <b>CIV1</b>                | <b>CIV1b,c</b>            |
| 3                           | Denaro e valori in cassa   |                     | 4.257,56            | <b>CIV2,3</b>              | <b>CIV2,3</b>             |
| 4                           | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente           |                     |                     |                            |                           |
|                             | <b>Totale disponibilità liquide</b>                                  | <b>427.330,01</b>   | <b>556.977,93</b>   |                            |                           |
|                             | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>                                  | <b>710.745,31</b>   | <b>774.496,63</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>3.549.582,92</b> | <b>3.577.184,11</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   | 1.520.524,03        | 1.520.524,03        | AI                         | AI                        |
| II                           | Riserve  | 1.193.007,12        | 1.137.430,36        |                            |                           |
| b                            | da capitale  |                     |                     | AII, AIII                  | AII, AIII                 |
| c                            | da permessi di costruire   | 15.483,63           | 15.483,63           | AIX                        | AIX                       |
| d                            | riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | 1.177.523,49        | 1.121.946,73        |                            |                           |
| e                            | altre riserve indisponibili  |                     |                     |                            |                           |
| f                            | altre riserve disponibili  |                     |                     |                            |                           |
| III                          | Risultato economico dell'esercizio   |                     |                     | AIX                        | AIX                       |
| IV                           | Risultati economici di esercizi precedenti   | 422.854,06          | 368.797,93          | AVII                       |                           |
| V                            | Riserve negative per beni indisponibili  |                     |                     |                            |                           |
|                              | <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>   | <b>3.136.385,21</b> | <b>3.026.752,32</b> |                            |                           |
|                              | <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>  |                     |                     |                            |                           |
| 1                            | Per trattamento di quiescenza  |                     |                     | B1                         | B1                        |
| 2                            | Per imposte  |                     |                     | B2                         | B2                        |
| 3                            | Altri  | 3.600,00            | 7.100,00            | B3                         | B3                        |
|                              | <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>  | <b>3.600,00</b>     | <b>7.100,00</b>     |                            |                           |
|                              | <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>   | 6.090,32            | 4.693,66            | C                          | C                         |
|                              | <b>TOTALE T.F.R. (C)</b>   | <b>6.090,32</b>     | <b>4.693,66</b>     |                            |                           |
|                              | <b>D) DEBITI (1)</b>   |                     |                     |                            |                           |
| 1                            | Debiti da finanziamento  | 51.372,21           | 78.834,12           |                            |                           |
| a                            | prestiti obbligazionari  |                     |                     | D1e D2                     | D1                        |
| b                            | v/ altre amministrazioni pubbliche   |                     |                     |                            |                           |
| c                            | verso banche e tesoriere   |                     |                     | D4                         | D3 e D4                   |
| d                            | verso altri finanziatori   | 51.372,21           | 78.834,12           | D5                         |                           |
| 2                            | Debiti verso fornitori   | 225.956,34          | 331.155,82          | D7                         | D6                        |
| 3                            | Acconti  |                     |                     | D6                         | D5                        |
| 4                            | Debiti per trasferimenti e contributi  | 35.301,82           | 12.381,08           |                            |                           |
| a                            | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale   |                     |                     |                            |                           |
| b                            | altre amministrazioni pubbliche  | 31.630,67           | 10.709,93           |                            |                           |
| c                            | imprese controllate  |                     |                     | D9                         | D8                        |
| d                            | imprese partecipate  |                     |                     | D10                        | D9                        |
| e                            | altri soggetti   | 3.671,15            | 1.671,15            |                            |                           |
| 5                            | Altri debiti   | 90.877,02           | 116.267,11          | D12,D13,<br>D14            | D11,D12,<br>D13           |
| a                            | tributari  | 22.693,44           | 18.866,02           |                            |                           |
| b                            | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale   | 3.977,29            | 1.661,48            |                            |                           |
| c                            | per attività svolta per c/terzi (2)  | 6.394,00            | 2.826,57            |                            |                           |
| d                            | altri  | 57.812,29           | 92.913,04           |                            |                           |
|                              | <b>TOTALE DEBITI ( D )</b>   | <b>403.507,39</b>   | <b>538.638,13</b>   |                            |                           |
|                              | <b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>                                    |                     |                     |                            |                           |
| I                            | Ratei passivi  |                     |                     | E                          | E                         |
| II                           | Risconti passivi   |                     |                     | E                          | E                         |
| 1                            | Contributi agli investimenti   |                     |                     |                            |                           |
| a                            | da altre amministrazioni pubbliche   |                     |                     |                            |                           |
| b                            | da altri soggetti  |                     |                     |                            |                           |
| 2                            | Concessioni pluriennali  |                     |                     |                            |                           |
| 3                            | Altri risconti passivi   |                     |                     |                            |                           |
|                              | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>   |                     |                     |                            |                           |
|                              | <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>  | <b>3.549.582,92</b> | <b>3.577.184,11</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                    |      |          |                            |                           |
|                              | 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>                     |      |          |                            |                           |

(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)