

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|
| I | 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 |
| | 1 Costi di impianto e di ampliamento | 23.270,06 | 36.457,98 | BI1 | BI1 |
| | 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | | | BI2 | BI2 |
| | 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 168,36 | 2.026,16 | BI3 | BI3 |
| | 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | | | BI4 | BI4 |
| | 5 Avviamento | | | BI5 | BI5 |
| | 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti | | | BI6 | BI6 |
| | 9 Altre | 15.314,87 | 20.945,28 | BI7 | BI7 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 38.753,29 | 59.429,42 | | |
| | <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | | | |
| | II 1 Beni demaniali | 11.381.413,89 | 11.439.878,22 | | |
| | 1.1 Terreni | 325.367,85 | 325.367,85 | | |
| | 1.2 Fabbricati | 1.315.662,69 | 1.162.124,47 | | |
| | 1.3 Infrastrutture | 9.740.383,35 | 9.952.385,90 | | |
| | 1.9 Altri beni demaniali | | | | |
| | III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) | 9.224.635,25 | 9.467.402,16 | | |
| | 2.1 Terreni | 585.257,27 | 585.257,27 | BII1 | BII1 |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.2 Fabbricati | 8.387.786,79 | 8.636.471,76 | | |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.3 Impianti e macchinari | 5.833,50 | 6.222,40 | BII2 | BII2 |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali | 206.892,87 | 173.330,13 | BII3 | BII3 |
| | 2.5 Mezzi di trasporto | 16.238,04 | 24.185,45 | | |
| | 2.6 Macchine per ufficio e hardware | 20.199,95 | 39.372,87 | | |
| | 2.7 Mobili e arredi | | | | |
| | 2.8 Infrastrutture | | | | |
| | 2.99 Altri beni materiali | 2.426,83 | 2.562,28 | | |
| | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 914.002,90 | 168.322,51 | BII5 | BII5 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 21.520.052,04 | 21.075.602,89 | | |
| IV | <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> | | | | |
| | 1 Partecipazioni in | 44.500,00 | 44.500,00 | BIII1 | BIII1 |
| | a imprese controllate | 20.000,00 | 20.000,00 | BIII1a | BIII1a |
| | b imprese partecipate | | | BIII1b | BIII1b |
| | c altri soggetti | 24.500,00 | 24.500,00 | | |
| | 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 | 44.500,00 | 44.500,00 | | |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 21.603.305,33 | 21.179.532,31 | | |

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|
| I | C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| | <u>Rimanenze</u> | | | CI | CI |
| | Totale rimanenze | | | | |
| II | <u>Crediti (2)</u> | | | | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | 299.205,94 | 344.440,77 | | |
| a | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | | | | |
| b | Altri crediti da tributi | 299.205,94 | 344.440,77 | | |
| c | Crediti da Fondi perequativi | | | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 154.064,42 | 148.084,74 | | |
| a | verso amministrazioni pubbliche | 154.064,42 | 148.084,74 | | |
| b | imprese controllate | | | CII2 | CII2 |
| c | imprese partecipate | | | CII3 | CII3 |
| d | verso altri soggetti | | | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 750.684,70 | 443.974,22 | CII1 | CII1 |
| 4 | Altri Crediti | 137.042,48 | 109.009,16 | CII5 | CII5 |
| a | verso l'erario | | | | |
| b | per attività svolta per c/terzi | 23.480,38 | | | |
| c | altri | 113.562,10 | 109.009,16 | | |
| | Totale crediti | 1.340.997,54 | 1.045.508,89 | | |
| III | <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u> | | | | |
| 1 | Partecipazioni | | | CIII1,2,3 CIII4,5 | CIII1,2,3 |
| 2 | Altri titoli | | | CIII6 | CIII5 |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | | | | |
| IV | <u>Disponibilità liquide</u> | | | | |
| 1 | Conto di tesoreria | 4.809.283,03 | 1.776.844,17 | | |
| a | Istituto tesoriere | | | | CIV1a |
| b | presso Banca d'Italia | 4.809.283,03 | 1.776.844,17 | | |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | 11.843,47 | 6.454,21 | CIV1 | CIV1b,c |
| 3 | Denaro e valori in cassa | | | CIV2,3 | CIV2,3 |
| 4 | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | 159.545,04 | | | |
| | Totale disponibilità liquide | 4.980.671,54 | 1.783.298,38 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 6.321.669,08 | 2.828.807,27 | | |
| | <u>D) RATEI E RISCONTI</u> | | | | |
| 1 | Ratei attivi | | | D | D |
| 2 | Risconti attivi | | 16.219,84 | D | D |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | | 16.219,84 | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 27.924.974,41 | 24.024.559,42 | | |

(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 | | | AI | AI |
| II | Riserve | 11.696.293,57 | | AI, AIII | AI, AIII |
| b | da capitale | | | AIX | AIX |
| c | da permessi di costruire | 314.879,68 | | | |
| d | riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | 11.381.413,89 | | | |
| e | altre riserve indisponibili | | | | |
| f | altre riserve disponibili | | | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | | | AIX | AIX |
| IV | Risultati economici di esercizi precedenti | 12.790.551,20 | | AVII | |
| V | Riserve negative per beni indisponibili | | | | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | 24.486.844,77 | 21.552.196,54 | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | | | B1 | B1 |
| 2 | Per imposte | | | B2 | B2 |
| 3 | Altri | 46.000,00 | 41.000,00 | B3 | B3 |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | 46.000,00 | 41.000,00 | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | 610,57 | 11.504,12 | C | C |
| TOTALE T.F.R. (C) | | 610,57 | 11.504,12 | | |
| D) DEBITI (1) | | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 637.259,17 | 974.405,17 | | |
| a | prestiti obbligazionari | | | D1e D2 | D1 |
| b | v/ altre amministrazioni pubbliche | | | | |
| c | verso banche e tesoriere | | | D4 | D3 e D4 |
| d | verso altri finanziatori | 637.259,17 | 974.405,17 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 1.840.046,62 | 707.599,22 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | | | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 397.439,15 | 291.890,94 | | |
| a | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | | | | |
| b | altre amministrazioni pubbliche | 392.947,83 | 285.855,44 | | |
| c | imprese controllate | | | D9 | D8 |
| d | imprese partecipate | | | D10 | D9 |
| e | altri soggetti | 4.491,32 | 6.035,50 | | |
| 5 | Altri debiti | 516.774,13 | 440.612,22 | D12,D13, D14 | D11,D12, D13 |
| a | tributari | 11.214,65 | 4.179,24 | | |
| b | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 2.082,45 | 1.621,23 | | |
| c | per attività svolta per c/terzi (2) | 45.144,87 | | | |
| d | altri | 458.332,16 | 434.811,75 | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 3.391.519,07 | 2.414.507,55 | | |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| I | Ratei passivi | | | E | E |
| II | Risconti passivi | | 5.351,21 | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | | | | |
| a | da altre amministrazioni pubbliche | | | | |
| b | da altri soggetti | | | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | | | | |
| 3 | Altri risconti passivi | | 5.351,21 | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | | | 5.351,21 | | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | | 27.924.974,41 | 24.024.559,42 | | |

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

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)