

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 | 8.886,48 | 13.329,72 | BI1 | BI1 |
| | 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | | | BI2 | BI2 |
| | 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 32.383,68 | 21.315,84 | 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 | | | BI7 | BI7 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 41.270,16 | 34.645,56 | | |
| | <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | | | |
| II | 1 Beni demaniali | 6.324.833,75 | 6.380.434,40 | | |
| | 1.1 Terreni | 2.478,99 | 2.478,99 | | |
| | 1.2 Fabbricati | 1.230.982,44 | 1.275.928,92 | | |
| | 1.3 Infrastrutture | 5.091.372,32 | 5.102.026,49 | | |
| | 1.9 Altri beni demaniali | | | | |
| III | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) | 8.657.929,60 | 8.711.560,99 | | |
| | 2.1 Terreni | 222.405,68 | 222.405,68 | BII1 | BII1 |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.2 Fabbricati | 8.021.708,96 | 8.042.057,99 | | |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.3 Impianti e macchinari | 122.909,08 | 132.249,80 | BII2 | BII2 |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali | 107.493,24 | 94.814,92 | BII3 | BII3 |
| | 2.5 Mezzi di trasporto | 92.642,55 | 150.255,20 | | |
| | 2.6 Macchine per ufficio e hardware | 39.847,48 | 20.085,15 | | |
| | 2.7 Mobili e arredi | 44.626,91 | 42.363,83 | | |
| | 2.8 Infrastrutture | | | | |
| | 2.99 Altri beni materiali | 6.295,70 | 7.328,42 | | |
| | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 282.271,91 | 427.083,88 | BII5 | BII5 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 15.265.035,26 | 15.519.079,27 | | |
| IV | <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> | | | | |
| | 1 Partecipazioni in | 3.623.629,29 | 3.429.701,73 | BIII1 | BIII1 |
| | a imprese controllate | | | BIII1a | BIII1a |
| | b imprese partecipate | 3.623.629,29 | 3.429.701,73 | 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 | 3.623.629,29 | 3.429.701,73 | | |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 18.929.934,71 | 18.983.426,56 | | |

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 | 860.105,14 | 915.582,64 | | |
| a | <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i> | | | | |
| b | <i>Altri crediti da tributi</i> | 860.105,14 | 915.582,64 | | |
| c | <i>Crediti da Fondi perequativi</i> | | | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 43.331,53 | 282.520,10 | | |
| a | <i>verso amministrazioni pubbliche</i> | 43.331,53 | 282.520,10 | | |
| b | <i>imprese controllate</i> | | | CII2 | CII2 |
| c | <i>imprese partecipate</i> | | | CII3 | CII3 |
| d | <i>verso altri soggetti</i> | | | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 40.985,76 | 74.357,80 | CII1 | CII1 |
| 4 | Altri Crediti | 43.547,42 | 153.331,02 | CII5 | CII5 |
| a | <i>verso l'erario</i> | | | | |
| b | <i>per attività svolta per c/terzi</i> | 2.177,77 | 13.758,18 | | |
| c | <i>altri</i> | 41.369,65 | 139.572,84 | | |
| | Totale crediti | 987.969,85 | 1.425.791,56 | | |
| III | <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u> | | | | |
| 1 | Partecipazioni | | | CIII1,2,3 | CIII1,2,3 |
| 2 | Altri titoli | | | CIII4,5 | CIII5 |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | | | CIII6 | |
| IV | <u>Disponibilità liquide</u> | | | | |
| 1 | Conto di tesoreria | 2.649.206,42 | 1.941.911,18 | | |
| a | <i>Istituto tesoriere</i> | 2.649.206,42 | 1.941.911,18 | | CIV1a |
| b | <i>presso Banca d'Italia</i> | | | | |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | 3.955,32 | 18.872,13 | CIV1 | CIV1b,c |
| 3 | Denaro e valori in cassa | 1.587,26 | 15.045,16 | CIV2,3 | CIV2,3 |
| 4 | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | | | | |
| | Totale disponibilità liquide | 2.654.749,00 | 1.975.828,47 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 3.642.718,85 | 3.401.620,03 | | |
| | <u>D) RATEI E RISCONTI</u> | | | | |
| 1 | Ratei attivi | | | D | D |
| 2 | Risconti attivi | 1.743,04 | 1.536,16 | D | D |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | 1.743,04 | 1.536,16 | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 22.574.396,60 | 22.386.582,75 | | |

(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 | 1.738.974,77 | 1.738.974,77 | AI | AI |
| II | Riserve | 16.622.323,42 | 24.619.498,79 | | |
| b | <i>da capitale</i> | | | AII, AIII | AII, AIII |
| c | <i>da permessi di costruire</i> | 421.674,39 | 302.511,09 | AIX | AIX |
| d | <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i> | 6.324.833,75 | 14.046.644,26 | | |
| e | <i>altre riserve indisponibili</i> | 1.514.960,66 | 1.514.960,66 | | |
| f | <i>altre riserve disponibili</i> | 8.360.854,62 | 8.755.382,78 | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | 126.423,17 | 421.431,62 | AIX | AIX |
| IV | Risultati economici di esercizi precedenti | 1.539.816,41 | 1.118.384,79 | AVII | |
| V | Riserve negative per beni indisponibili | | -7.979.704,09 | | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | 20.027.537,77 | 19.918.585,88 | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | | | B1 | B1 |
| 2 | Per imposte | | | B2 | B2 |
| 3 | Altri | 114.985,00 | 99.685,00 | B3 | B3 |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | 114.985,00 | 99.685,00 | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | 5.155,84 | 1.900,68 | C | C |
| TOTALE T.F.R. (C) | | 5.155,84 | 1.900,68 | | |
| D) DEBITI (1) | | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 60.017,11 | 131.480,60 | | |
| 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> | 60.017,11 | 131.480,60 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 724.477,20 | 1.018.557,71 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | | | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 193.702,20 | 49.814,11 | | |
| a | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i> | | | | |
| b | <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | 179.572,20 | 40.833,30 | | |
| c | <i>imprese controllate</i> | | | D9 | D8 |
| d | <i>imprese partecipate</i> | | | D10 | D9 |
| e | <i>altri soggetti</i> | 14.130,00 | 8.980,81 | | |
| 5 | Altri debiti | 408.101,96 | 126.008,19 | D12,D13, D14 | D11,D12, D13 |
| a | <i>tributari</i> | 5.458,22 | 1.249,09 | | |
| b | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i> | 15.581,02 | 24.212,16 | | |
| c | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i> | | 10.469,12 | | |
| d | <i>altri</i> | 387.062,72 | 90.077,82 | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 1.386.298,47 | 1.325.860,61 | | |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| I | Ratei passivi | | | E | E |
| II | Risconti passivi | 1.040.419,52 | 1.040.550,58 | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | 886.819,07 | 906.604,17 | | |
| a | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i> | 886.819,07 | 906.604,17 | | |
| b | <i>da altri soggetti</i> | | | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | 58.565,00 | 58.565,00 | | |
| 3 | Altri risconti passivi | 95.035,45 | 75.381,41 | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | | 1.040.419,52 | 1.040.550,58 | | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | | 22.574.396,60 | 22.386.582,75 | | |

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 | | 397.531,47 | 273.079,53 | | |
| 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 | | 397.531,47 | 273.079,53 | | |

(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)