

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 | | | | BI1 | BI1 |
| 1 | Costi di impianto e di ampliamento | | | BI2 | BI2 |
| 2 | Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | 1.320,00 | 2.640,00 | BI3 | BI3 |
| 3 | Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | | | BI4 | BI4 |
| 4 | Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | | | BI5 | BI5 |
| 5 | Avviamento | | | BI6 | BI6 |
| 6 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | | | BI7 | BI7 |
| 9 | Altre | 109.934,53 | 91.361,07 | | |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 111.254,53 | 94.001,07 | | |
| <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | | | | |
| II | | | | | |
| 1 | Beni demaniali | 14.558.985,04 | 14.656.153,60 | | |
| 1.1 | Terreni | 194.471,39 | 194.471,39 | | |
| 1.2 | Fabbricati | 1.317.447,41 | 1.353.552,47 | | |
| 1.3 | Infrastrutture | 13.047.066,24 | 13.108.129,74 | | |
| 1.9 | Altri beni demaniali | | | | |
| III | | | | | |
| 2 | Altre immobilizzazioni materiali (3) | 7.234.795,60 | 7.520.869,60 | | |
| 2.1 | Terreni | 1.051.406,05 | 1.084.673,41 | BII1 | BII1 |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | | | | |
| 2.2 | Fabbricati | 6.056.217,06 | 6.320.691,21 | | |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | | | | |
| 2.3 | Impianti e macchinari | 23.895,57 | 42.756,72 | BII2 | BII2 |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | | | | |
| 2.4 | Attrezzature industriali e commerciali | 36.192,93 | 244,00 | BII3 | BII3 |
| 2.5 | Mezzi di trasporto | 37.232,06 | 47.295,42 | | |
| 2.6 | Macchine per ufficio e hardware | 6.100,28 | 9.658,90 | | |
| 2.7 | Mobili e arredi | 23.751,65 | 15.549,94 | | |
| 2.8 | Infrastrutture | | | | |
| 2.99 | Altri beni materiali | | | | |
| 3 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 4.878.608,75 | 3.753.187,58 | BII5 | BII5 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 26.672.389,39 | 25.930.210,78 | | |
| <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> | | | | | |
| IV | | | | | |
| 1 | Partecipazioni in | 251.013,44 | 251.013,44 | BIII1 | BIII1 |
| a | <i>imprese controllate</i> | | | BIII1a | BIII1a |
| b | <i>imprese partecipate</i> | 251.013,44 | 251.013,44 | BIII1b | BIII1b |
| c | <i>altri soggetti</i> | | | | |
| 2 | Crediti verso | | | BIII2 | BIII2 |
| a | <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | | | | |
| b | <i>imprese controllate</i> | | | BIII2a | BIII2a |
| c | <i>imprese partecipate</i> | | | BIII2b | BIII2b |
| d | <i>altri soggetti</i> | | | BIII2c | BIII2d |
| 3 | Altri titoli | | | BIII3 | |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | 251.013,44 | 251.013,44 | | |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | | 27.034.657,36 | 26.275.225,29 | | |

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 | 796.410,80 | 1.913.732,82 | | |
| a | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | | | | |
| b | Altri crediti da tributi | 796.410,80 | 1.913.732,82 | | |
| c | Crediti da Fondi perequativi | | | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 3.231.447,64 | 3.124.788,11 | | |
| a | verso amministrazioni pubbliche | 3.137.447,64 | 3.124.788,11 | | |
| b | imprese controllate | | | CII2 | CII2 |
| c | imprese partecipate | | | CII3 | CII3 |
| d | verso altri soggetti | 94.000,00 | | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 225.893,13 | 175.512,26 | CII1 | CII1 |
| 4 | Altri Crediti | 318.855,83 | 207.481,53 | CII5 | CII5 |
| a | verso l'erario | | | | |
| b | per attività svolta per c/terzi | | | | |
| c | altri | 318.855,83 | 207.481,53 | | |
| | Totale crediti | 4.572.607,40 | 5.421.514,72 | | |
| 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 | 719.645,72 | 1.021.367,91 | | |
| a | Istituto tesoriere | 719.645,72 | 1.021.367,91 | | CIV1a |
| b | presso Banca d'Italia | | | | |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | 51.750,96 | 31.196,90 | CIV1 | CIV1b,c |
| 3 | Denaro e valori in cassa | | 6.764,69 | CIV2,3 | CIV2,3 |
| 4 | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | | | | |
| | Totale disponibilità liquide | 771.396,68 | 1.059.329,50 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 5.344.004,08 | 6.480.844,22 | | |
| | <u>D) RATEI E RISCONTI</u> | | | | |
| 1 | Ratei attivi | | | D | D |
| 2 | Risconti attivi | | | D | D |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | | | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 32.378.661,44 | 32.756.069,51 | | |

(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 | 510.395,72 | 510.395,72 | AI | AI |
| II | Riserve | 18.446.838,47 | 17.818.269,87 | | |
| a | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i> | 1.951.087,42 | 1.087.317,32 | 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> | 1.936.766,01 | 2.074.798,95 | AIX | AIX |
| d | <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i> | 14.558.985,04 | 14.656.153,60 | | |
| e | <i>altre riserve indisponibili</i> | | | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | 78.900,63 | 863.770,10 | AIX | AIX |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | 19.036.134,82 | 19.192.435,69 | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | | | B1 | B1 |
| 2 | Per imposte | | | B2 | B2 |
| 3 | Altri | | 510.181,06 | B3 | B3 |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | | 510.181,06 | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | | | C | C |
| TOTALE T.F.R. (C) | | | | | |
| D) DEBITI (1) | | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 8.377.051,95 | 8.140.059,45 | | |
| a | <i>prestiti obbligazionari</i> | | | D1e D2 | D1 |
| b | <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i> | 470.000,00 | 170.000,00 | | |
| c | <i>verso banche e tesoriere</i> | | 2.088,61 | D4 | D3 e D4 |
| d | <i>verso altri finanziatori</i> | 7.907.051,95 | 7.967.970,84 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 2.699.873,01 | 2.617.668,41 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | | | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 427.042,74 | 917.973,77 | | |
| a | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i> | | | | |
| b | <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | 198.036,11 | 224.475,61 | | |
| c | <i>imprese controllate</i> | | | D9 | D8 |
| d | <i>imprese partecipate</i> | | | D10 | D9 |
| e | <i>altri soggetti</i> | 229.006,63 | 693.498,16 | | |
| 5 | Altri debiti | 852.070,54 | 1.002.843,77 | D12,D13, D14 | D11,D12, D13 |
| a | <i>tributari</i> | 139.991,73 | 415.748,95 | | |
| b | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i> | 29.317,82 | 20.716,25 | | |
| c | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i> | | | | |
| d | <i>altri</i> | 682.760,99 | 566.378,57 | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 12.356.038,24 | 12.678.545,40 | | |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| I | Ratei passivi | | | E | E |
| II | Risconti passivi | 986.488,38 | 374.907,36 | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | 986.488,38 | 374.907,36 | | |
| a | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i> | 986.488,38 | 374.907,36 | | |
| b | <i>da altri soggetti</i> | | | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | | | | |
| 3 | Altri risconti passivi | | | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | | 986.488,38 | 374.907,36 | | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | | 32.378.661,44 | 32.756.069,51 | | |

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 | | 24.387,10 | 40.073,25 | | |
| 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 | | 24.387,10 | 40.073,25 | | |

(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)