

## Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)   |   | Anno                | Anno - 1            | riferimento<br>art.2424 CC     | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|---|---|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|
| <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>                 |
| I   |   |                     | 1.827,06            | <b>BI1</b>                     | <b>BI1</b>                |
| 1   | Costi di impianto e di ampliamento                      |                     |                     | <b>BI2</b>                     | <b>BI2</b>                |
| 2   | Costi di ricerca sviluppo e pubblicità                  |                     |                     | <b>BI3</b>                     | <b>BI3</b>                |
| 3   | Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno |                     |                     | <b>BI4</b>                     | <b>BI4</b>                |
| 4   | Concessioni, licenze, marchi e diritti simile           |                     |                     | <b>BI5</b>                     | <b>BI5</b>                |
| 5   | Avviamento  |                     |                     | <b>BI6</b>                     | <b>BI6</b>                |
| 6   | Immobilizzazioni in corso ed acconti                    |                     |                     | <b>BI7</b>                     | <b>BI7</b>                |
| 9   | Altre   |                     | 370,88              |                                |                           |
| <b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>  |   |                     | <b>2.197,94</b>     |                                |                           |
| <b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>  |   |                     |                     |                                |                           |
| II  | 1 Beni demaniali  | 1.016.363,52        | 1.106.062,72        |                                |                           |
| 1.1   | Terreni   |                     |                     |                                |                           |
| 1.2   | Fabbricati  | 25.260,42           | 26.485,20           |                                |                           |
| 1.3   | Infrastrutture  | 989.515,52          | 1.077.885,26        |                                |                           |
| 1.9   | Altri beni demaniali                                    | 1.587,58            | 1.692,26            |                                |                           |
| III   | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)                  | 1.177.066,86        | 1.247.136,96        |                                |                           |
| 2.1   | Terreni   | 52.768,81           | 52.768,81           | <b>BII1</b>                    | <b>BII1</b>               |
| a   | <i>di cui in leasing finanziario</i>                    |                     |                     |                                |                           |
| 2.2   | Fabbricati  | 1.119.920,92        | 1.187.905,30        |                                |                           |
| a   | <i>di cui in leasing finanziario</i>                    |                     |                     |                                |                           |
| 2.3   | Impianti e macchinari                                   |                     |                     | <b>BII2</b>                    | <b>BII2</b>               |
| a   | <i>di cui in leasing finanziario</i>                    |                     |                     |                                |                           |
| 2.4   | Attrezzature industriali e commerciali                  | 3.173,21            | 3.664,63            | <b>BII3</b>                    | <b>BII3</b>               |
| 2.5   | Mezzi di trasporto                                      | 495,82              | 1.487,48            |                                |                           |
| 2.6   | Macchine per ufficio e hardware                         |                     |                     |                                |                           |
| 2.7   | Mobili e arredi   | 708,10              | 1.310,74            |                                |                           |
| 2.8   | Infrastrutture  |                     |                     |                                |                           |
| 2.99  | Altri beni materiali                                    |                     |                     |                                |                           |
| 3   | Immobilizzazioni in corso ed acconti                    | 299.179,93          | 299.179,93          | <b>BII5</b>                    | <b>BII5</b>               |
| <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>  |   | <b>2.492.610,31</b> | <b>2.652.379,61</b> |                                |                           |
| <b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>  |   |                     |                     |                                |                           |
| IV  | 1 Partecipazioni in                                     | 5.895,46            | 5.895,46            | <b>BIII1</b>                   | <b>BIII1</b>              |
| a   | <i>imprese controllate</i>                              |                     |                     | <b>BIII1a</b>                  | <b>BIII1a</b>             |
| b   | <i>imprese partecipate</i>                              |                     |                     | <b>BIII1b</b>                  | <b>BIII1b</b>             |
| c   | <i>altri soggetti</i>                                   | 5.895,46            | 5.895,46            |                                |                           |
| 2   | Crediti verso   |                     |                     | <b>BIII2</b>                   | <b>BIII2</b>              |
| a   | <i>altre amministrazioni pubbliche</i>                  |                     |                     |                                |                           |
| b   | <i>imprese controllate</i>                              |                     |                     | <b>BIII2a</b>                  | <b>BIII2a</b>             |
| c   | <i>imprese partecipate</i>                              |                     |                     | <b>BIII2b</b>                  | <b>BIII2b</b>             |
| d   | <i>altri soggetti</i>                                   |                     |                     | <b>BIII2c</b><br><b>BIII2d</b> | <b>BIII2d</b>             |
| 3   | Altri titoli  |                     |                     | <b>BIII3</b>                   |                           |
| <b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>  |   | <b>5.895,46</b>     | <b>5.895,46</b>     |                                |                           |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>  |   | <b>2.498.505,77</b> | <b>2.660.473,01</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>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b> |  |                     |                     |                                    |                           |
| <b>I</b>                    | <b><u>Rimanenze</u></b>  |                     |                     | <b>CI</b>                          | <b>CI</b>                 |
|                             | <b>Totale rimanenze</b>  |                     |                     |                                    |                           |
| <b>II</b>                   | <b><u>Crediti (2)</u></b>  |                     |                     |                                    |                           |
| 1                           | Crediti di natura tributaria   | 234.489,88          | 44.360,46           |                                    |                           |
| a                           | <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>    |                     |                     |                                    |                           |
| b                           | <i>Altri crediti da tributi</i>                                      | 87.114,15           | 44.360,46           |                                    |                           |
| c                           | <i>Crediti da Fondi perequativi</i>                                  | 147.375,73          |                     |                                    |                           |
| 2                           | Crediti per trasferimenti e contributi                               | 554.065,16          | 147.035,00          |                                    |                           |
| a                           | <i>verso amministrazioni pubbliche</i>                               | 554.065,16          | 147.035,00          |                                    |                           |
| b                           | <i>imprese controllate</i>   |                     |                     | <b>CII2</b>                        | <b>CII2</b>               |
| c                           | <i>imprese partecipate</i>   |                     |                     | <b>CII3</b>                        | <b>CII3</b>               |
| d                           | <i>verso altri soggetti</i>  |                     |                     |                                    |                           |
| 3                           | Verso clienti ed utenti  | 13.244,12           | 13.938,95           | <b>CII1</b>                        | <b>CII1</b>               |
| 4                           | Altri Crediti  | 39.537,97           | 45.195,34           | <b>CII5</b>                        | <b>CII5</b>               |
| a                           | <i>verso l'erario</i>  |                     |                     |                                    |                           |
| b                           | <i>per attività svolta per c/terzi</i>                               |                     | 628,00              |                                    |                           |
| c                           | <i>altri</i>   | 39.537,97           | 44.567,34           |                                    |                           |
|                             | <b>Totale crediti</b>  | <b>841.337,13</b>   | <b>250.529,75</b>   |                                    |                           |
| <b>III</b>                  | <b><u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></b> |                     |                     |                                    |                           |
| 1                           | Partecipazioni   |                     |                     | <b>CIII1,2,3</b><br><b>CIII4,5</b> | <b>CIII1,2,3</b>          |
| 2                           | Altri titoli   |                     |                     | <b>CIII6</b>                       | <b>CIII5</b>              |
|                             | <b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b> |                     |                     |                                    |                           |
| <b>IV</b>                   | <b><u>Disponibilità liquide</u></b>                                  |                     |                     |                                    |                           |
| 1                           | Conto di tesoreria   | 220.349,85          | 346.981,63          |                                    |                           |
| a                           | <i>Istituto tesoriere</i>  |                     | 346.981,63          |                                    | <b>CIV1a</b>              |
| b                           | <i>presso Banca d'Italia</i>   | 220.349,85          |                     |                                    |                           |
| 2                           | Altri depositi bancari e postali                                     | 21.881,70           | 3.292,85            | <b>CIV1</b>                        | <b>CIV1b,c</b>            |
| 3                           | Denaro e valori in cassa   |                     |                     | <b>CIV2,3</b>                      | <b>CIV2,3</b>             |
| 4                           | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente           |                     |                     |                                    |                           |
|                             | <b>Totale disponibilità liquide</b>                                  | <b>242.231,55</b>   | <b>350.274,48</b>   |                                    |                           |
|                             | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>                                  | <b>1.083.568,68</b> | <b>600.804,23</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>3.582.074,45</b> | <b>3.261.277,24</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   | 1.027.364,99        |                     | AI                         | AI                        |
| II  | Riserve  | 1.077.363,52        |                     |                            |                           |
| b   | da capitale  |                     |                     | AI, AIII                   | AI, AIII                  |
| c   | da permessi di costruire   | 61.000,00           |                     | AIX                        | AIX                       |
| d   | riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | 1.016.363,52        |                     |                            |                           |
| e   | altre riserve indisponibili  |                     |                     |                            |                           |
| f   | altre riserve disponibili  |                     |                     |                            |                           |
| III   | Risultato economico dell'esercizio   |                     |                     | AIX                        | AIX                       |
| IV  | Risultati economici di esercizi precedenti   | 413.744,89          |                     | AVII                       |                           |
| V   | Riserve negative per beni indisponibili  |                     |                     |                            |                           |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>                        |  | <b>2.518.473,40</b> | <b>2.332.121,85</b> |                            |                           |
| <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                       |  |                     |                     |                            |                           |
| 1   | Per trattamento di quiescenza  |                     |                     | B1                         | B1                        |
| 2   | Per imposte  |                     |                     | B2                         | B2                        |
| 3   | Altri  | 7.966,66            |                     | B3                         | B3                        |
| <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>                   |  | <b>7.966,66</b>     |                     |                            |                           |
| <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>                    |  | 2.363,05            |                     | C                          | C                         |
| <b>TOTALE T.F.R. (C)</b>                                  |  | <b>2.363,05</b>     |                     |                            |                           |
| <b>D) DEBITI (1)</b>                                      |  |                     |                     |                            |                           |
| 1   | Debiti da finanziamento  | 447.096,83          | 368.266,30          |                            |                           |
| a   | prestiti obbligazionari  |                     |                     | D1e D2                     | D1                        |
| b   | v/ altre amministrazioni pubbliche   |                     |                     |                            |                           |
| c   | verso banche e tesoriere   |                     |                     | D4                         | D3 e D4                   |
| d   | verso altri finanziatori   | 447.096,83          | 368.266,30          | D5                         |                           |
| 2   | Debiti verso fornitori   | 356.378,27          | 304.993,51          | D7                         | D6                        |
| 3   | Acconti  |                     |                     | D6                         | D5                        |
| 4   | Debiti per trasferimenti e contributi  | 57.939,61           | 46.622,27           |                            |                           |
| a   | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale   |                     |                     |                            |                           |
| b   | altre amministrazioni pubbliche  | 54.369,56           | 43.222,27           |                            |                           |
| c   | imprese controllate  |                     |                     | D9                         | D8                        |
| d   | imprese partecipate  |                     |                     | D10                        | D9                        |
| e   | altri soggetti   | 3.570,05            | 3.400,00            |                            |                           |
| 5   | Altri debiti   | 191.856,63          | 209.273,31          | D12,D13,<br>D14            | D11,D12,<br>D13           |
| a   | tributari  | 8.860,20            | 173,70              |                            |                           |
| b   | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale   | 7.760,69            |                     |                            |                           |
| c   | per attività svolta per c/terzi (2)  | 3.516,43            | 41.903,67           |                            |                           |
| d   | altri  | 171.719,31          | 167.195,94          |                            |                           |
| <b>TOTALE DEBITI (D)</b>                                  |  | <b>1.053.271,34</b> | <b>929.155,39</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>3.582.074,45</b> | <b>3.261.277,24</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)