

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 | | | BI1 | BI1 |
| | 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | | | BI2 | BI2 |
| | 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 23.506,48 | 49.965,34 | BI3 | BI3 |
| | 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | | | BI4 | BI4 |
| | 5 Avviamento | | | BI5 | BI5 |
| | 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 603,90 | 603,90 | BI6 | BI6 |
| | 9 Altre | | | BI7 | BI7 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 24.110,38 | 50.569,24 | | |
| | <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | | | |
| | II 1 Beni demaniali | 4.050.469,97 | 4.006.785,00 | | |
| III | 1.1 Terreni | 168.204,65 | 168.204,65 | | |
| | 1.2 Fabbricati | | | | |
| | 1.3 Infrastrutture | 3.683.336,00 | 3.630.588,43 | | |
| | 1.9 Altri beni demaniali | 198.929,32 | 207.991,92 | | |
| | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) | 4.331.286,81 | 4.417.463,25 | | |
| | 2.1 Terreni | 928.166,75 | 928.166,75 | BII1 | BII1 |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.2 Fabbricati | 3.398.424,94 | 3.483.487,74 | | |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.3 Impianti e macchinari | | | BII2 | BII2 |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali | | | BII3 | BII3 |
| | 2.5 Mezzi di trasporto | | | | |
| | 2.6 Macchine per ufficio e hardware | 3.728,32 | 2.649,84 | | |
| | 2.7 Mobili e arredi | 966,80 | 3.158,92 | | |
| | 2.8 Infrastrutture | | | | |
| | 2.99 Altri beni materiali | | | | |
| | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti | | | BII5 | BII5 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 8.381.756,78 | 8.424.248,25 | | |
| IV | <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> | | | | |
| | 1 Partecipazioni in | 2.167.657,72 | 2.159.612,37 | BIII1 | BIII1 |
| | a imprese controllate | | | BIII1a | BIII1a |
| | b imprese partecipate | | | BIII1b | BIII1b |
| | c altri soggetti | 2.167.657,72 | 2.159.612,37 | | |
| | 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 | 2.167.657,72 | 2.159.612,37 | | |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 10.573.524,88 | 10.634.429,86 | | |

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | Anno | Anno - 1 | referimento art.2424 CC | referimento 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 | 90.570,69 | 121.056,63 | | |
| a | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | | | | |
| b | Altri crediti da tributi | 50.547,47 | 106.562,98 | | |
| c | Crediti da Fondi perequativi | 40.023,22 | 14.493,65 | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 840.854,33 | 419.363,64 | | |
| a | verso amministrazioni pubbliche | 837.914,33 | 415.286,57 | | |
| b | imprese controllate | | | CII2 | CII2 |
| c | imprese partecipate | | | CII3 | CII3 |
| d | verso altri soggetti | 2.940,00 | 4.077,07 | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 48.336,22 | 175.485,32 | CII1 | CII1 |
| 4 | Altri Crediti | 280.108,56 | 304.367,64 | CII5 | CII5 |
| a | verso l'erario | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| b | per attività svolta per c/terzi | 122,00 | 122,00 | | |
| c | altri | 239.986,56 | 264.245,64 | | |
| | Totale crediti | 1.259.869,80 | 1.020.273,23 | | |
| 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 | 447.959,81 | 334.929,30 | | |
| a | Istituto tesoriere | | 334.929,30 | | CIV1a |
| b | presso Banca d'Italia | 447.959,81 | | | |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | | | CIV1 | CIV1b,c |
| 3 | Denaro e valori in cassa | | | CIV2,3 | CIV2,3 |
| 4 | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | | | | |
| | Totale disponibilità liquide | 447.959,81 | 334.929,30 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 1.707.829,61 | 1.355.202,53 | | |
| | <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) | 12.281.354,49 | 11.989.632,39 | | |

(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 | 5.809.377,13 | | AI | AI |
| II | Riserve | 4.241.037,04 | | | |
| b | da capitale | | | AII, AIII | AII, AIII |
| c | da permessi di costruire | 190.567,07 | | AIX | AIX |
| d | riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | 4.050.469,97 | | | |
| e | altre riserve indisponibili | | | | |
| f | altre riserve disponibili | | | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | | | AIX | AIX |
| IV | Risultati economici di esercizi precedenti | -456.289,60 | | AVII | |
| V | Riserve negative per beni indisponibili | | | | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | 9.594.124,57 | 9.871.323,24 | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | | | B1 | B1 |
| 2 | Per imposte | | | B2 | B2 |
| 3 | Altri | 162.990,00 | 168.285,07 | B3 | B3 |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | 162.990,00 | 168.285,07 | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | | | C | C |
| TOTALE T.F.R. (C) | | | | | |
| D) DEBITI (1) | | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 1.225.436,01 | 1.296.377,49 | | |
| a | prestiti obbligazionari | | | D1e D2 | D1 |
| b | v/ altre amministrazioni pubbliche | | | | |
| c | verso banche e tesoriere | | | D4 | D3 e D4 |
| d | verso altri finanziatori | 1.225.436,01 | 1.296.377,49 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 369.401,51 | 194.839,22 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | | | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 56.334,32 | 124.153,20 | | |
| a | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | | | | |
| b | altre amministrazioni pubbliche | 580,45 | 60.450,21 | | |
| c | imprese controllate | | | D9 | D8 |
| d | imprese partecipate | | | D10 | D9 |
| e | altri soggetti | 55.753,87 | 63.702,99 | | |
| 5 | Altri debiti | 198.559,99 | 156.600,00 | D12,D13, D14 | D11,D12, D13 |
| a | tributari | 2.779,52 | 3.627,63 | | |
| b | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 10.516,08 | | | |
| c | per attività svolta per c/terzi (2) | | | | |
| d | altri | 185.264,39 | 152.972,37 | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 1.849.731,83 | 1.771.969,91 | | |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| I | Ratei passivi | | | E | E |
| II | Risconti passivi | 674.508,09 | 178.054,17 | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | 674.508,09 | 178.054,17 | | |
| a | da altre amministrazioni pubbliche | 674.508,09 | 178.054,17 | | |
| b | da altri soggetti | | | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | | | | |
| 3 | Altri risconti passivi | | | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | | 674.508,09 | 178.054,17 | | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | | 12.281.354,49 | 11.989.632,39 | | |

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | | Anno | Anno - 1 | referimento art.2424 CC | referimento DM 26/4/95 |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|
| | CONTI D'ORDINE | | | | |
| | 1) Impegni su esercizi futuri | 569.262,84 | 231.855,18 | | |
| | 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 | 569.262,84 | 231.855,18 | | |

(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)