

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 | | | BI1 | BI1 |
| | 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | | | BI2 | BI2 |
| | 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 3.630,72 | 13.014,45 | 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 | 3.630,72 | 13.014,45 | | |
| | <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | | | |
| II | 1 Beni demaniali | 4.822.102,95 | 4.470.774,99 | | |
| | 1.1 Terreni | 4.004,90 | 4.004,90 | | |
| | 1.2 Fabbricati | 636.308,33 | 654.744,87 | | |
| | 1.3 Infrastrutture | 4.126.069,08 | 3.754.916,73 | | |
| | 1.9 Altri beni demaniali | 55.720,64 | 57.108,49 | | |
| III | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) | 4.752.973,53 | 4.816.747,49 | | |
| | 2.1 Terreni | 175.361,42 | 165.362,30 | BII1 | BII1 |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.2 Fabbricati | 4.451.574,05 | 4.503.168,29 | | |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.3 Impianti e macchinari | 78.249,20 | 86.394,04 | BII2 | BII2 |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali | 19.065,24 | 21.276,31 | BII3 | BII3 |
| | 2.5 Mezzi di trasporto | | 4.349,99 | | |
| | 2.6 Macchine per ufficio e hardware | 11.066,29 | 17.097,36 | | |
| | 2.7 Mobili e arredi | 7.610,13 | 9.052,00 | | |
| | 2.8 Infrastrutture | | | | |
| | 2.99 Altri beni materiali | 10.047,20 | 10.047,20 | | |
| | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 3.505.383,72 | 1.412.891,67 | BII5 | BII5 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 13.080.460,20 | 10.700.414,15 | | |
| IV | <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> | | | | |
| | 1 Partecipazioni in | 6.583.604,16 | 6.390.419,64 | BIII1 | BIII1 |
| | a imprese controllate | | | BIII1a | BIII1a |
| | b imprese partecipate | 5.905.995,03 | 5.735.745,27 | BIII1b | BIII1b |
| | c altri soggetti | 677.609,13 | 654.674,37 | | |
| | 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 | 6.583.604,16 | 6.390.419,64 | | |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 19.667.695,08 | 17.103.848,24 | | |

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 | 95.501,67 | 43.575,08 | | |
| a | <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i> | | | | |
| b | <i>Altri crediti da tributi</i> | 95.501,67 | 7.176,34 | | |
| c | <i>Crediti da Fondi perequativi</i> | | 36.398,74 | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 2.613.886,28 | 885.119,95 | | |
| a | <i>verso amministrazioni pubbliche</i> | 2.413.886,28 | 685.119,95 | | |
| b | <i>imprese controllate</i> | | | CII2 | CII2 |
| c | <i>imprese partecipate</i> | 200.000,00 | 200.000,00 | CII3 | CII3 |
| d | <i>verso altri soggetti</i> | | | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 17.378,25 | 9.202,34 | CII1 | CII1 |
| 4 | Altri Crediti | 95.145,89 | 98.903,10 | CII5 | CII5 |
| a | <i>verso l'erario</i> | | | | |
| b | <i>per attività svolta per c/terzi</i> | | | | |
| c | <i>altri</i> | 95.145,89 | 98.903,10 | | |
| | Totale crediti | 2.821.912,09 | 1.036.800,47 | | |
| 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 | 3.692.931,09 | 2.723.056,08 | | |
| a | <i>Istituto tesoriere</i> | 3.692.931,09 | 2.723.056,08 | | CIV1a |
| b | <i>presso Banca d'Italia</i> | | | | |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | 3.380,51 | | 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 | 3.696.311,60 | 2.723.056,08 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 6.518.223,69 | 3.759.856,55 | | |
| | D) RATEI E RISCONTI | | | | |
| 1 | Ratei attivi | | | D | D |
| 2 | Risconti attivi | 3.962,66 | 4.031,73 | D | D |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | 3.962,66 | 4.031,73 | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 26.189.881,43 | 20.867.736,52 | | |

(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 | 2.069.964,12 | 2.069.964,12 | AI | AI |
| II | Riserve | 9.645.870,24 | 9.585.479,41 | | |
| b | <i>da capitale</i> | | | AII, AIII | AII, AIII |
| c | <i>da permessi di costruire</i> | 450.650,67 | 427.834,02 | AIX | AIX |
| d | <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i> | 4.822.102,95 | 4.470.774,99 | | |
| e | <i>altre riserve indisponibili</i> | 3.387.748,42 | 3.387.748,42 | | |
| f | <i>altre riserve disponibili</i> | 985.368,20 | 1.299.121,98 | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | 1.516.209,89 | 210.167,55 | AIX | AIX |
| IV | Risultati economici di esercizi precedenti | 2.877.309,33 | 2.667.141,78 | AVII | |
| V | Riserve negative per beni indisponibili | | | | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | 16.109.353,58 | 14.532.752,86 | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | | | B1 | B1 |
| 2 | Per imposte | | | B2 | B2 |
| 3 | Altri | 1.280,72 | 15.121,15 | B3 | B3 |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | 1.280,72 | 15.121,15 | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | | | | |
| TOTALE T.F.R. (C) | | | | C | C |
| D) DEBITI (1) | | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 543.153,18 | 712.050,00 | | |
| 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> | 543.153,18 | 712.050,00 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 3.150.060,04 | 1.099.364,66 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | | | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 90.017,01 | 189.696,86 | | |
| a | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i> | | | | |
| b | <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | 31.754,59 | 169.895,95 | | |
| c | <i>imprese controllate</i> | | | D9 | D8 |
| d | <i>imprese partecipate</i> | | | D10 | D9 |
| e | <i>altri soggetti</i> | 58.262,42 | 19.800,91 | | |
| 5 | Altri debiti | 330.599,67 | 337.120,20 | D12,D13, D14 | D11,D12, D13 |
| a | <i>tributari</i> | 300.612,08 | 263.824,08 | | |
| b | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i> | | | | |
| c | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i> | 29.987,59 | 73.296,12 | | |
| d | <i>altri</i> | | | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 4.113.829,90 | 2.338.231,72 | | |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| I | Ratei passivi | | | E | E |
| II | Risconti passivi | 5.965.417,23 | 3.981.630,79 | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | 5.915.389,23 | 3.929.708,79 | | |
| a | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i> | 5.915.389,23 | 3.929.708,79 | | |
| b | <i>da altri soggetti</i> | | | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | 50.028,00 | 51.922,00 | | |
| 3 | Altri risconti passivi | | | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | | 5.965.417,23 | 3.981.630,79 | | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | | 26.189.881,43 | 20.867.736,52 | | |

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)