

## 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>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 Costi di impianto e di ampliamento                      |                     |                     | <b>BI1</b>                     | <b>BI1</b>                |
|   | 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità                  |                     |                     | <b>BI2</b>                     | <b>BI2</b>                |
|   | 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno |                     |                     | <b>BI3</b>                     | <b>BI3</b>                |
|   | 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile           |                     |                     | <b>BI4</b>                     | <b>BI4</b>                |
|   | 5 Avviamento  |                     |                     | <b>BI5</b>                     | <b>BI5</b>                |
|   | 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti                    |                     |                     | <b>BI6</b>                     | <b>BI6</b>                |
|   | 9 Altre   |                     |                     | <b>BI7</b>                     | <b>BI7</b>                |
| <b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>  |   |                     |                     |                                |                           |
| <b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>  |   |                     |                     |                                |                           |
| II  | 1 Beni demaniali  | 3.316.434,48        | 3.311.501,16        |                                |                           |
|   | 1.1 Terreni   | 14.047,52           | 14.047,52           |                                |                           |
|   | 1.2 Fabbricati  | 838.655,29          | 859.231,89          |                                |                           |
|   | 1.3 Infrastrutture  | 2.463.298,08        | 2.437.778,31        |                                |                           |
|   | 1.9 Altri beni demaniali                                  | 433,59              | 443,44              |                                |                           |
| III   | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)                    | 3.894.476,39        | 3.827.553,10        |                                |                           |
|   | 2.1 Terreni   | 515.889,15          | 515.889,15          | <b>BII1</b>                    | <b>BII1</b>               |
|   | a di cui in leasing finanziario                           |                     |                     |                                |                           |
|   | 2.2 Fabbricati  | 3.296.930,71        | 3.246.755,53        |                                |                           |
|   | a di cui in leasing finanziario                           |                     |                     |                                |                           |
|   | 2.3 Impianti e macchinari                                 | 19.542,70           | 20.906,15           | <b>BII2</b>                    | <b>BII2</b>               |
|   | a di cui in leasing finanziario                           |                     |                     |                                |                           |
|   | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali                | 91,46               | 294,21              | <b>BII3</b>                    | <b>BII3</b>               |
|   | 2.5 Mezzi di trasporto                                    |                     |                     |                                |                           |
|   | 2.6 Macchine per ufficio e hardware                       | 35.378,30           | 11.899,11           |                                |                           |
|   | 2.7 Mobili e arredi                                       | 26.644,07           | 31.808,95           |                                |                           |
|   | 2.8 Infrastrutture  |                     |                     |                                |                           |
|   | 2.99 Altri beni materiali                                 |                     |                     |                                |                           |
|   | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti                    | 422.137,71          | 357.931,73          | <b>BII5</b>                    | <b>BII5</b>               |
| <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>  |   | <b>7.633.048,58</b> | <b>7.496.985,99</b> |                                |                           |
| <b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>  |   |                     |                     |                                |                           |
| IV  | 1 Partecipazioni in                                       | 754.159,69          | 698.670,86          | <b>BIII1</b>                   | <b>BIII1</b>              |
|   | a imprese controllate                                     | 1.739,75            | 1.697,60            | <b>BIII1a</b>                  | <b>BIII1a</b>             |
|   | b imprese partecipate                                     | 136.912,20          |                     | <b>BIII1b</b>                  | <b>BIII1b</b>             |
|   | c altri soggetti  | 615.507,74          | 696.973,26          |                                |                           |
|   | 2 Crediti verso   |                     |                     | <b>BIII2</b>                   | <b>BIII2</b>              |
|   | a altre amministrazioni pubbliche                         |                     |                     |                                |                           |
|   | b imprese controllate                                     |                     |                     | <b>BIII2a</b>                  | <b>BIII2a</b>             |
|   | c imprese partecipate                                     |                     |                     | <b>BIII2b</b>                  | <b>BIII2b</b>             |
|   | d altri soggetti  |                     |                     | <b>BIII2c</b><br><b>BIII2d</b> | <b>BIII2d</b>             |
|   | 3 Altri titoli  |                     |                     | <b>BIII3</b>                   |                           |
| <b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>  |   | <b>754.159,69</b>   | <b>698.670,86</b>   |                                |                           |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>  |   | <b>8.387.208,27</b> | <b>8.195.656,85</b> |                                |                           |

## Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) |  | Anno                | Anno - 1            | referimento<br>art.2424 CC     | referimento<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   | 159.471,37          | 204.921,36          |                                |                           |
| a                           | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità           |                     |                     |                                |                           |
| b                           | Altri crediti da tributi   | 159.471,37          | 204.921,36          |                                |                           |
| c                           | Crediti da Fondi perequativi   |                     |                     |                                |                           |
| 2                           | Crediti per trasferimenti e contributi                               | 367.375,37          | 239.969,83          |                                |                           |
| a                           | verso amministrazioni pubbliche                                      | 366.586,17          | 239.885,58          |                                |                           |
| b                           | imprese controllate  |                     |                     | <b>CII2</b>                    | <b>CII2</b>               |
| c                           | imprese partecipate  |                     |                     | <b>CII3</b>                    | <b>CII3</b>               |
| d                           | verso altri soggetti   | 789,20              | 84,25               |                                |                           |
| 3                           | Verso clienti ed utenti  | 71.969,67           | 57.103,35           | <b>CII1</b>                    | <b>CII1</b>               |
| 4                           | Altri Crediti  | 6.196,39            | 9.368,17            | <b>CII5</b>                    | <b>CII5</b>               |
| a                           | verso l'erario   |                     |                     |                                |                           |
| b                           | per attività svolta per c/terzi                                      |                     |                     |                                |                           |
| c                           | altri  | 6.196,39            | 9.368,17            |                                |                           |
|                             | <b>Totale crediti</b>  | <b>605.012,80</b>   | <b>511.362,71</b>   |                                |                           |
| <b>III</b>                  | <b><u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></b> |                     |                     |                                |                           |
| 1                           | Partecipazioni   |                     |                     | <b>CIII1,2,3</b>               | <b>CIII1,2,3</b>          |
| 2                           | Altri titoli   |                     |                     | <b>CIII4,5</b><br><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   | 314.069,28          | 331.860,01          |                                |                           |
| a                           | Istituto tesoriere   | 314.069,28          | 331.860,01          |                                | <b>CIV1a</b>              |
| b                           | presso Banca d'Italia  |                     |                     |                                |                           |
| 2                           | Altri depositi bancari e postali                                     | 13.864,83           |                     | <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>327.934,11</b>   | <b>331.860,01</b>   |                                |                           |
|                             | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>                                  | <b>932.946,91</b>   | <b>843.222,72</b>   |                                |                           |
|                             | <b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></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>9.320.155,18</b> | <b>9.038.879,57</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   |                     |                     | AI                         | AI                        |
| II  | Riserve  | 6.175.495,35        |                     |                            |                           |
| b   | da capitale  | 2.842.648,42        |                     | AII, AIII                  | AII, AIII                 |
| c   | da permessi di costruire   | 16.412,45           |                     | AIX                        | AIX                       |
| d   | riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | 3.316.434,48        |                     |                            |                           |
| e   | altre riserve indisponibili  |                     |                     |                            |                           |
| f   | altre riserve disponibili  |                     |                     |                            |                           |
| III   | Risultato economico dell'esercizio   | 318.608,47          |                     | AIX                        | AIX                       |
| IV  | Risultati economici di esercizi precedenti   | 1.827.789,10        |                     | AVII                       |                           |
| V   | Riserve negative per beni indisponibili  | -3.556.725,78       |                     |                            |                           |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>                        |  | <b>4.765.167,14</b> | <b>4.446.558,67</b> |                            |                           |
| <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                       |  |                     |                     |                            |                           |
| 1   | Per trattamento di quiescenza  |                     |                     | B1                         | B1                        |
| 2   | Per imposte  |                     |                     | B2                         | B2                        |
| 3   | Altri  | 5.015,00            | 5.015,00            | B3                         | B3                        |
| <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>                   |  | <b>5.015,00</b>     | <b>5.015,00</b>     |                            |                           |
| <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>                    |  |                     |                     |                            |                           |
| <b>TOTALE T.F.R. (C)</b>                                  |  |                     |                     | C                          | C                         |
| <b>D) DEBITI (1)</b>                                      |  |                     |                     |                            |                           |
| 1   | Debiti da finanziamento  | 1.389.538,88        | 1.415.568,08        |                            |                           |
| a   | prestiti obbligazionari  |                     |                     | D1e D2                     | D1                        |
| b   | v/ altre amministrazioni pubbliche   |                     |                     |                            |                           |
| c   | verso banche e tesoriere   |                     |                     | D4                         | D3 e D4                   |
| d   | verso altri finanziatori   | 1.389.538,88        | 1.415.568,08        | D5                         |                           |
| 2   | Debiti verso fornitori   | 285.642,79          | 255.985,52          | D7                         | D6                        |
| 3   | Acconti  |                     |                     | D6                         | D5                        |
| 4   | Debiti per trasferimenti e contributi  | 208.730,46          | 221.689,46          |                            |                           |
| a   | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale   |                     |                     |                            |                           |
| b   | altre amministrazioni pubbliche  | 198.901,05          | 193.799,68          |                            |                           |
| c   | imprese controllate  |                     |                     | D9                         | D8                        |
| d   | imprese partecipate  |                     | 670,00              | D10                        | D9                        |
| e   | altri soggetti   | 9.829,41            | 27.219,78           |                            |                           |
| 5   | Altri debiti   | 164.198,74          | 109.632,42          | D12,D13,<br>D14            | D11,D12,<br>D13           |
| a   | tributari  | 24.863,10           | 13.927,28           |                            |                           |
| b   | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale   | 11.302,82           |                     |                            |                           |
| c   | per attività svolta per c/terzi (2)  |                     |                     |                            |                           |
| d   | altri  | 128.032,82          | 95.705,14           |                            |                           |
| <b>TOTALE DEBITI ( D)</b>                                 |  | <b>2.048.110,87</b> | <b>2.002.875,48</b> |                            |                           |
| <b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b> |  |                     |                     |                            |                           |
| I   | Ratei passivi  |                     |                     | E                          | E                         |
| II  | Risconti passivi   | 2.501.862,17        | 2.584.430,42        | E                          | E                         |
| 1   | Contributi agli investimenti   | 2.499.706,62        | 2.582.274,87        |                            |                           |
| a   | da altre amministrazioni pubbliche   | 2.499.706,62        | 2.582.274,87        |                            |                           |
| b   | da altri soggetti  |                     |                     |                            |                           |
| 2   | Concessioni pluriennali  | 2.155,55            | 2.155,55            |                            |                           |
| 3   | Altri risconti passivi   |                     |                     |                            |                           |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>                        |  | <b>2.501.862,17</b> | <b>2.584.430,42</b> |                            |                           |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>                     |  | <b>9.320.155,18</b> | <b>9.038.879,57</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                    |                              |      | 43.026,51        |                            |                           |
| 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> |      | <b>43.026,51</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)