

## 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 |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|
| I                           | <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>                 |
|                             | 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  | 9.052.679,55         | 8.673.117,30         |                                |                           |
| 1.1                         | Terreni   | 175.277,82           | 175.277,82           |                                |                           |
| 1.2                         | Fabbricati  |                      |                      |                                |                           |
| 1.3                         | Infrastrutture  | 1.675.728,13         | 1.296.165,88         |                                |                           |
| 1.9                         | Altri beni demaniali  | 7.201.673,60         | 7.201.673,60         |                                |                           |
| III 2                       | Altre immobilizzazioni materiali (3)  | 11.984.937,08        | 12.709.043,86        |                                |                           |
| 2.1                         | Terreni   | 20.100,18            | 20.100,18            | <b>BII1</b>                    | <b>BII1</b>               |
| a                           | di cui in leasing finanziario   |                      |                      |                                |                           |
| 2.2                         | Fabbricati  | 11.061.096,20        | 11.686.563,79        |                                |                           |
| a                           | di cui in leasing finanziario   |                      |                      |                                |                           |
| 2.3                         | Impianti e macchinari   | 4.995,90             | 5.328,96             | <b>BII2</b>                    | <b>BII2</b>               |
| a                           | di cui in leasing finanziario   |                      |                      |                                |                           |
| 2.4                         | Attrezzature industriali e commerciali  | 31.386,69            | 36.322,20            | <b>BII3</b>                    | <b>BII3</b>               |
| 2.5                         | Mezzi di trasporto  | 19.517,25            | 12.209,21            |                                |                           |
| 2.6                         | Macchine per ufficio e hardware   | 11.955,08            | 11.809,81            |                                |                           |
| 2.7                         | Mobili e arredi   | 7.113,46             | 6.379,69             |                                |                           |
| 2.8                         | Infrastrutture  | 821.771,82           | 922.796,28           |                                |                           |
| 2.99                        | Altri beni materiali  | 7.000,50             | 7.533,74             |                                |                           |
| 3                           | Immobilizzazioni in corso ed acconti  | 3.713.886,95         |                      | <b>BII5</b>                    | <b>BII5</b>               |
|                             | <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>  | <b>24.751.503,58</b> | <b>21.382.161,16</b> |                                |                           |
| IV                          | <b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>  |                      |                      |                                |                           |
| 1                           | Partecipazioni in   | 4.540,54             | 4.540,54             | <b>BIII1</b>                   | <b>BIII1</b>              |
| a                           | imprese controllate   |                      |                      | <b>BIII1a</b>                  | <b>BIII1a</b>             |
| b                           | imprese partecipate   |                      |                      | <b>BIII1b</b>                  | <b>BIII1b</b>             |
| c                           | altri soggetti  | 4.540,54             | 4.540,54             |                                |                           |
| 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>4.540,54</b>      | <b>4.540,54</b>      |                                |                           |
|                             | <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>  | <b>24.756.044,12</b> | <b>21.386.701,70</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>I</b>                    | <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>  |                      |                      |                            |                           |
|                             | <b><u>Rimanenze</u></b>  |                      | 3.713.886,95         | <b>CI</b>                  | <b>CI</b>                 |
|                             | <b>Totale rimanenze</b>  |                      | <b>3.713.886,95</b>  |                            |                           |
| <b>II</b>                   | <b><u>Crediti (2)</u></b>  |                      |                      |                            |                           |
| 1                           | Crediti di natura tributaria   | 3.668.916,73         | 3.666.404,77         |                            |                           |
| a                           | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità           |                      |                      |                            |                           |
| b                           | Altri crediti da tributi   | 3.668.916,73         | 3.666.404,77         |                            |                           |
| c                           | Crediti da Fondi perequativi   |                      |                      |                            |                           |
| 2                           | Crediti per trasferimenti e contributi                               | 468.239,87           | 715.778,05           |                            |                           |
| a                           | verso amministrazioni pubbliche                                      | 58.594,19            | 50.717,73            | <b>CII2</b>                | <b>CII2</b>               |
| b                           | imprese controllate  |                      |                      | <b>CII3</b>                | <b>CII3</b>               |
| c                           | imprese partecipate  |                      |                      |                            |                           |
| d                           | verso altri soggetti   | 409.645,68           | 665.060,32           |                            |                           |
| 3                           | Verso clienti ed utenti  | 281.358,51           | 403.660,83           | <b>CII1</b>                | <b>CII1</b>               |
| 4                           | Altri Crediti  | 1.300.299,87         | 1.147.333,10         | <b>CII5</b>                | <b>CII5</b>               |
| a                           | verso l'erario   |                      |                      |                            |                           |
| b                           | per attività svolta per c/terzi                                      | 7.842,08             | 7.842,08             |                            |                           |
| c                           | altri  | 1.292.457,79         | 1.139.491,02         |                            |                           |
|                             | <b>Totale crediti</b>  | <b>5.718.814,98</b>  | <b>5.933.176,75</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>             | <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   | 1.837.081,18         | 2.149.126,38         |                            |                           |
| a                           | Istituto tesoriere   | 1.837.081,18         | 2.149.126,38         |                            | <b>CIV1a</b>              |
| b                           | presso Banca d'Italia  |                      |                      |                            |                           |
| 2                           | Altri depositi bancari e postali                                     |                      |                      | <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>1.837.081,18</b>  | <b>2.149.126,38</b>  |                            |                           |
|                             | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>                                  | <b>7.555.896,16</b>  | <b>11.796.190,08</b> |                            |                           |
|                             | <b>D) RATEI E RISCONTI</b>   |                      |                      |                            |                           |
| 1                           | Ratei attivi   |                      |                      | <b>D</b>                   | <b>D</b>                  |
| 2                           | Risconti attivi  | 81.698,06            | 33.509,16            | <b>D</b>                   | <b>D</b>                  |
|                             | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>                                   | <b>81.698,06</b>     | <b>33.509,16</b>     |                            |                           |
|                             | <b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>                                  | <b>32.393.638,34</b> | <b>33.216.400,94</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   | 7.510.033,51         | 7.510.033,51         | AI                          | AI                          |
| II  | Riserve  | 13.218.972,63        | 13.496.221,61        |                             |                             |
| a   | da risultato economico di esercizi precedenti  | -421.949,86          |                      | AIV, AV, AVI,<br>AVII, AVII | AIV, AV, AVI,<br>AVII, AVII |
| b   | da capitale  | 5.470.885,44         | 5.470.885,44         | AII, AIII                   | AII, AIII                   |
| c   | da permessi di costruire   | 8.170.037,05         | 8.025.336,17         | AIX                         | AIX                         |
| d   | riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali |                      |                      |                             |                             |
| e   | altre riserve indisponibili  |                      |                      |                             |                             |
| III   | Risultato economico dell'esercizio   | -479.545,96          | -421.949,86          | AIX                         | AIX                         |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>                        |  | <b>20.249.460,18</b> | <b>20.584.305,26</b> |                             |                             |
| <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                       |  |                      |                      |                             |                             |
| 1   | Per trattamento di quiescenza  |                      |                      | B1                          | B1                          |
| 2   | Per imposte  |                      |                      | B2                          | B2                          |
| 3   | Altri  |                      | 605.355,57           | B3                          | B3                          |
| <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>                   |  |                      | <b>605.355,57</b>    |                             |                             |
| <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>                    |  |                      |                      | C                           | C                           |
| <b>TOTALE T.F.R. (C)</b>                                  |  |                      |                      |                             |                             |
| <b>D) DEBITI (1)</b>                                      |  |                      |                      |                             |                             |
| 1   | Debiti da finanziamento  | 8.762.181,86         | 8.769.814,05         |                             |                             |
| a   | prestiti obbligazionari  | 2.922.379,05         | 3.199.464,65         | D1e D2                      | D1                          |
| b   | v/ altre amministrazioni pubbliche   |                      |                      |                             |                             |
| c   | verso banche e tesoriere   |                      |                      | D4                          | D3 e D4                     |
| d   | verso altri finanziatori   | 5.839.802,81         | 5.570.349,40         | D5                          |                             |
| 2   | Debiti verso fornitori   | 189.780,13           | 518.418,58           | D7                          | D6                          |
| 3   | Acconti  |                      |                      | D6                          | D5                          |
| 4   | Debiti per trasferimenti e contributi  | 2.957.379,01         | 2.501.387,13         |                             |                             |
| a   | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale   |                      |                      |                             |                             |
| b   | altre amministrazioni pubbliche  | 2.854.880,95         | 2.415.907,07         |                             |                             |
| c   | imprese controllate  |                      |                      | D9                          | D8                          |
| d   | imprese partecipate  |                      |                      | D10                         | D9                          |
| e   | altri soggetti   | 102.498,06           | 85.480,06            |                             |                             |
| 5   | Altri debiti   | 178.956,64           | 198.605,59           | D12,D13,<br>D14             | D11,D12,<br>D13             |
| a   | tributari  | 5.016,24             | 3.844,00             |                             |                             |
| b   | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale   | 4.651,36             |                      |                             |                             |
| c   | per attività svolta per c/terzi (2)  |                      |                      |                             |                             |
| d   | altri  | 169.289,04           | 194.761,59           |                             |                             |
| <b>TOTALE DEBITI (D)</b>                                  |  | <b>12.088.297,64</b> | <b>11.988.225,35</b> |                             |                             |
| <b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b> |  |                      |                      |                             |                             |
| I   | Ratei passivi  | 766,16               | 766,16               | E                           | E                           |
| II  | Risconti passivi   | 55.114,36            | 37.748,60            | E                           | E                           |
| 1   | Contributi agli investimenti   |                      |                      |                             |                             |
| a   | da altre amministrazioni pubbliche   |                      |                      |                             |                             |
| b   | da altri soggetti  |                      |                      |                             |                             |
| 2   | Concessioni pluriennali  |                      |                      |                             |                             |
| 3   | Altri risconti passivi   | 55.114,36            | 37.748,60            |                             |                             |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>                        |  | <b>55.880,52</b>     | <b>38.514,76</b>     |                             |                             |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>                     |  | <b>32.393.638,34</b> | <b>33.216.400,94</b> |                             |                             |

## Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) |  | Anno                | Anno - 1          | referimento<br>art.2424 CC | referimento<br>DM 26/4/95 |
|------------------------------|--|---------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|
|                              | <b>CONTI D'ORDINE</b>                            |                     |                   |                            |                           |
|                              | 1) Impegni su esercizi futuri                    | 1.399.830,27        | 105.229,59        |                            |                           |
|                              | 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>1.399.830,27</b> | <b>105.229,59</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)