

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 | | | 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 | | | | |
| II | <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | | | |
| | 1 Beni demaniali | 3.999.671,85 | 3.647.248,60 | | |
| | 1.1 Terreni | 34.900,00 | 34.900,00 | | |
| | 1.2 Fabbricati | 50.400,00 | 51.600,00 | | |
| | 1.3 Infrastrutture | | | | |
| III | 1.9 Altri beni demaniali | 3.914.371,85 | 3.560.748,60 | | |
| | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) | 22.588.887,08 | 22.670.574,69 | | |
| | 2.1 Terreni | | | BII1 | BII1 |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.2 Fabbricati | 22.553.247,14 | 22.637.117,80 | | |
| | 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 | 3.195,36 | | BII3 | BII3 |
| | 2.5 Mezzi di trasporto | 723,68 | | | |
| IV | 2.6 Macchine per ufficio e hardware | 6.225,08 | 4.032,59 | | |
| | 2.7 Mobili e arredi | 17.420,40 | 20.106,43 | | |
| | 2.8 Infrastrutture | | | | |
| | 2.99 Altri beni materiali | 8.075,42 | 9.317,87 | | |
| | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 3.264.940,71 | 3.264.940,71 | BII5 | BII5 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 29.853.499,64 | 29.582.764,00 | | |
| | <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> | | | | |
| | 1 Partecipazioni in | 125.850,23 | 125.850,23 | BIII1 | BIII1 |
| | a imprese controllate | | | BIII1a | BIII1a |
| | b imprese partecipate | | | BIII1b | BIII1b |
| | c altri soggetti | 125.850,23 | 125.850,23 | | |
| | 2 Crediti verso | 189.053,91 | 189.053,91 | BIII2 | BIII2 |
| | a altre amministrazioni pubbliche | | | | |
| | b imprese controllate | | | BIII2a | BIII2a |
| | c imprese partecipate | | | BIII2b | BIII2b |
| | d altri soggetti | 189.053,91 | 189.053,91 | BIII2c BIII2d | BIII2d |
| | 3 Altri titoli | | | BIII3 | |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | 314.904,14 | 314.904,14 | | |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 30.168.403,78 | 29.897.668,14 | | |

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 | <u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u> | | | | |
| | <u>Rimanenze</u> | | | CI | CI |
| | Totale rimanenze | | | | |
| II | <u>Crediti (2)</u> | | | | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | 4.614.875,84 | 3.817.967,03 | | |
| a | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | | | | |
| b | Altri crediti da tributi | 4.614.875,84 | 3.817.967,03 | | |
| c | Crediti da Fondi perequativi | | | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 1.092.784,12 | 884.780,08 | | |
| a | verso amministrazioni pubbliche | 1.092.512,15 | 884.690,26 | | |
| b | imprese controllate | | | CII2 | CII2 |
| c | imprese partecipate | | | CII3 | CII3 |
| d | verso altri soggetti | 271,97 | 89,82 | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 441.825,41 | 467.680,83 | CII1 | CII1 |
| 4 | Altri Crediti | 114.205,60 | 619.312,18 | CII5 | CII5 |
| a | verso l'erario | | | | |
| b | per attività svolta per c/terzi | 40.851,31 | 39.323,02 | | |
| c | altri | 73.354,29 | 579.989,16 | | |
| | Totale crediti | 6.263.690,97 | 5.789.740,12 | | |
| 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 | | | | |
| IV | <u>Disponibilità liquide</u> | | | | |
| 1 | Conto di tesoreria | | | | |
| a | Istituto tesoriere | | | | CIV1a |
| b | presso Banca d'Italia | | | | |
| 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 | | | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 6.263.690,97 | 5.789.740,12 | | |
| | <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) | 36.432.094,75 | 35.687.408,26 | | |

(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 | 21.448.232,17 | | AI | AI |
| II | Riserve | 866.548,07 | 21.448.232,17 | | |
| a | da risultato economico di esercizi precedenti | 866.548,07 | 21.448.232,17 | AIV, AV, AVI, AVII, AVII | AIV, AV, AVI, AVII, AVII |
| b | da capitale | | | AII, AIII | AII, AIII |
| c | da permessi di costruire | | | 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 | -2.079.757,87 | 836.803,10 | AIX | AIX |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | 20.235.022,37 | 22.285.035,27 | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | | | B1 | B1 |
| 2 | Per imposte | | | B2 | B2 |
| 3 | Altri | 1.912.806,15 | | B3 | B3 |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | 1.912.806,15 | | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | | | C | C |
| TOTALE T.F.R. (C) | | | | | |
| D) DEBITI (1) | | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 745.439,10 | 452.051,41 | | |
| a | prestiti obbligazionari | | | D1e D2 | D1 |
| b | v/ altre amministrazioni pubbliche | | | | |
| c | verso banche e tesoriere | 495.525,89 | 160.948,47 | D4 | D3 e D4 |
| d | verso altri finanziatori | 249.913,21 | 291.102,94 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 2.736.687,97 | 1.278.108,69 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | | | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 428.629,05 | 392.930,77 | | |
| a | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | | | | |
| b | altre amministrazioni pubbliche | 288.272,21 | 213.235,93 | | |
| c | imprese controllate | | | D9 | D8 |
| d | imprese partecipate | | | D10 | D9 |
| e | altri soggetti | 140.356,84 | 179.694,84 | | |
| 5 | Altri debiti | 467.246,11 | 273.417,90 | D12,D13, D14 | D11,D12, D13 |
| a | tributari | 12.584,35 | 11.247,42 | | |
| b | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 13.682,55 | 165,14 | | |
| c | per attività svolta per c/terzi (2) | | | | |
| d | altri | 440.979,21 | 262.005,34 | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 4.378.002,23 | 2.396.508,77 | | |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| I | Ratei passivi | | | E | E |
| II | Risconti passivi | 9.906.264,00 | 11.005.864,22 | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | 9.906.264,00 | 11.005.864,22 | | |
| a | da altre amministrazioni pubbliche | 4.669.916,56 | 5.769.516,78 | | |
| b | da altri soggetti | 5.236.347,44 | 5.236.347,44 | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | | | | |
| 3 | Altri risconti passivi | | | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | | 9.906.264,00 | 11.005.864,22 | | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | | 36.432.094,75 | 35.687.408,26 | | |

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 | | 1.099.600,22 | | |
| | 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 | | 1.099.600,22 | | |

(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)