

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 | | | | |
| | <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | | | |
| II 1 | Beni demaniali | 3.863.668,03 | 3.999.671,85 | | |
| 1.1 | Terreni | 34.900,00 | 34.900,00 | | |
| 1.2 | Fabbricati | 49.200,00 | 50.400,00 | | |
| 1.3 | Infrastrutture | | | | |
| 1.9 | Altri beni demaniali | 3.779.568,03 | 3.914.371,85 | | |
| III 2 | Altre immobilizzazioni materiali (3) | 22.071.188,96 | 22.588.887,08 | | |
| 2.1 | Terreni | | | BII1 | BII1 |
| a | di cui in leasing finanziario | | | | |
| 2.2 | Fabbricati | 22.033.009,56 | 22.553.247,14 | | |
| 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 | 5.377,86 | 3.195,36 | BII3 | BII3 |
| 2.5 | Mezzi di trasporto | 542,76 | 723,68 | | |
| 2.6 | Macchine per ufficio e hardware | 5.502,83 | 6.225,08 | | |
| 2.7 | Mobili e arredi | 19.922,98 | 17.420,40 | | |
| 2.8 | Infrastrutture | | | | |
| 2.99 | Altri beni materiali | 6.832,97 | 8.075,42 | | |
| 3 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 3.531.929,82 | 3.264.940,71 | BII5 | BII5 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 29.466.786,81 | 29.853.499,64 | | |
| IV | <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) | 29.781.690,95 | 30.168.403,78 | | |

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 | C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| | <u>Rimanenze</u> | | | CI | CI |
| | Totale rimanenze | | | | |
| II | <u>Crediti (2)</u> | | | | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | 2.606.575,24 | 4.614.875,84 | | |
| a | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | | | | |
| b | Altri crediti da tributi | 2.606.575,24 | 4.614.875,84 | | |
| c | Crediti da Fondi perequativi | | | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 468.317,19 | 1.092.784,12 | | |
| a | verso amministrazioni pubbliche | 468.136,85 | 1.092.512,15 | | |
| b | imprese controllate | | | CII2 | CII2 |
| c | imprese partecipate | | | CII3 | CII3 |
| d | verso altri soggetti | 180,34 | 271,97 | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 376.254,39 | 441.825,41 | CII1 | CII1 |
| 4 | Altri Crediti | 465.191,83 | 114.205,60 | CII5 | CII5 |
| a | verso l'erario | | | | |
| b | per attività svolta per c/terzi | 93.971,24 | 40.851,31 | | |
| c | altri | 371.220,59 | 73.354,29 | | |
| | Totale crediti | 3.916.338,65 | 6.263.690,97 | | |
| 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) | 3.916.338,65 | 6.263.690,97 | | |
| | <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) | 33.698.029,60 | 36.432.094,75 | | |

(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 | 21.448.232,17 | AI | AI |
| II | Riserve | -1.213.209,80 | 866.548,07 | | |
| a | da risultato economico di esercizi precedenti | -1.213.209,80 | 866.548,07 | 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 | -380.119,09 | -2.079.757,87 | AIX | AIX |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | 19.854.903,28 | 20.235.022,37 | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | | | B1 | B1 |
| 2 | Per imposte | | | B2 | B2 |
| 3 | Altri | 67.698,08 | 1.912.806,15 | B3 | B3 |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | 67.698,08 | 1.912.806,15 | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | | | C | C |
| TOTALE T.F.R. (C) | | | | | |
| D) DEBITI (1) | | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 557.908,31 | 745.439,10 | | |
| a | prestiti obbligazionari | | | D1e D2 | D1 |
| b | v/ altre amministrazioni pubbliche | | | | |
| c | verso banche e tesoriere | 53.739,41 | 495.525,89 | D4 | D3 e D4 |
| d | verso altri finanziatori | 504.168,90 | 249.913,21 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 2.891.305,20 | 2.736.687,97 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | | | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 134.206,52 | 428.629,05 | | |
| a | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | | | | |
| b | altre amministrazioni pubbliche | 37.015,39 | 288.272,21 | | |
| c | imprese controllate | | | D9 | D8 |
| d | imprese partecipate | | | D10 | D9 |
| e | altri soggetti | 97.191,13 | 140.356,84 | | |
| 5 | Altri debiti | 285.744,21 | 467.246,11 | D12,D13, D14 | D11,D12, D13 |
| a | tributari | 12.708,26 | 12.584,35 | | |
| b | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 488,85 | 13.682,55 | | |
| c | per attività svolta per c/terzi (2) | | | | |
| d | altri | 272.547,10 | 440.979,21 | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 3.869.164,24 | 4.378.002,23 | | |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| I | Ratei passivi | | | E | E |
| II | Risconti passivi | 9.906.264,00 | 9.906.264,00 | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | 9.906.264,00 | 9.906.264,00 | | |
| a | da altre amministrazioni pubbliche | 4.669.916,56 | 4.669.916,56 | | |
| 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 | 9.906.264,00 | | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | | 33.698.029,60 | 36.432.094,75 | | |

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)