

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 | | | | | |
| I <u>Immobilizzazioni immateriali</u> | | | | BI | BI |
| 1 | Costi di impianto e di ampliamento | 70.230,02 | 93.640,04 | BI1 | BI1 |
| 2 | Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | 12.817,34 | 17.089,78 | BI2 | BI2 |
| 3 | Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 32.099,40 | 976,00 | BI3 | BI3 |
| 4 | Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | 6.980,64 | 6.980,64 | BI4 | BI4 |
| 5 | Avviamento | | | BI5 | BI5 |
| 6 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | | | BI6 | BI6 |
| 9 | Altre | 84.344,76 | 229.089,21 | BI7 | BI7 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | | 206.472,16 | 347.775,67 | | |
| <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | | | | |
| II 1 | Beni demaniali | 11.210.554,24 | 11.230.612,66 | | |
| 1.1 | Terreni | 668.511,24 | 697.624,75 | | |
| 1.2 | Fabbricati | 1.443,26 | 1.490,84 | | |
| 1.3 | Infrastrutture | 8.783.951,39 | 8.716.097,49 | | |
| 1.9 | Altri beni demaniali | 1.756.648,35 | 1.815.399,58 | | |
| III 2 | Altre immobilizzazioni materiali (3) | 11.561.513,55 | 11.574.745,78 | | |
| 2.1 | Terreni | 911.351,65 | 911.351,65 | BII1 | BII1 |
| a | di cui in leasing finanziario | | | | |
| 2.2 | Fabbricati | 10.346.554,36 | 10.508.946,46 | | |
| a | di cui in leasing finanziario | | | | |
| 2.3 | Impianti e macchinari | 71.272,90 | 37.455,61 | BII2 | BII2 |
| a | di cui in leasing finanziario | | | | |
| 2.4 | Attrezzature industriali e commerciali | 20.617,57 | 25.913,93 | BII3 | BII3 |
| 2.5 | Mezzi di trasporto | 6.719,76 | 13.439,52 | | |
| 2.6 | Macchine per ufficio e hardware | 9.382,37 | 13.239,40 | | |
| 2.7 | Mobili e arredi | 138.314,27 | 31.973,96 | | |
| 2.8 | Infrastrutture | | | | |
| 2.99 | Altri beni materiali | 57.300,67 | 32.425,25 | | |
| 3 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 1.313.961,04 | 1.341.282,48 | BII5 | BII5 |
| Totale immobilizzazioni materiali | | 24.086.028,83 | 24.146.640,92 | | |
| IV <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> | | | | | |
| 1 | Partecipazioni in | 2.320.415,51 | 1.991.036,00 | BIII1 | BIII1 |
| a | imprese controllate | | | BIII1a | BIII1a |
| b | imprese partecipate | 2.320.415,51 | 1.991.036,00 | BIII1b | BIII1b |
| c | altri soggetti | | | | |
| 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 | | 2.320.415,51 | 1.991.036,00 | | |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | | 26.612.916,50 | 26.485.452,59 | | |

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 | 445.939,96 | 559.884,65 | | |
| a | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | | | | |
| b | Altri crediti da tributi | 445.939,96 | 559.884,65 | | |
| c | Crediti da Fondi perequativi | | | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 95.629,03 | 105.778,43 | | |
| a | verso amministrazioni pubbliche | | | | |
| b | imprese controllate | | | CII2 | CII2 |
| c | imprese partecipate | | | CII3 | CII3 |
| d | verso altri soggetti | 95.629,03 | 105.778,43 | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 429.199,00 | 455.199,00 | CII1 | CII1 |
| 4 | Altri Crediti | 529.405,00 | 587.931,84 | CII5 | CII5 |
| a | verso l'erario | | 492,00 | | |
| b | per attività svolta per c/terzi | 7.318,46 | 6.686,13 | | |
| c | altri | 522.086,54 | 580.753,71 | | |
| | Totale crediti | 1.500.172,99 | 1.708.793,92 | | |
| III | <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u> | | | | |
| 1 | Partecipazioni | | | CIII1,2,3 | CIII1,2,3 |
| 2 | Altri titoli | | | CIII4,5 CIII6 | CIII5 |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | | | | |
| IV | <u>Disponibilità liquide</u> | | | | |
| 1 | Conto di tesoreria | 2.280.389,51 | 1.942.581,25 | | |
| a | Istituto tesoriere | | 1.819.909,68 | | CIV1a |
| b | presso Banca d'Italia | 2.280.389,51 | 122.671,57 | | |
| 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 | 2.280.389,51 | 1.942.581,25 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 3.780.562,50 | 3.651.375,17 | | |
| | <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) | 30.393.479,00 | 30.136.827,76 | | |

(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 | 311.695,14 | 311.695,14 | AI | AI |
| II | Riserve | 20.727.299,54 | 19.725.560,60 | | |
| a | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i> | | | AIV, AV, AVI, AVII, AVII | AIV, AV, AVI, AVII, AVII |
| b | <i>da capitale</i> | | | AII, AIII | AII, AIII |
| c | <i>da permessi di costruire</i> | | | AIX | AIX |
| d | <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i> | 20.695.079,99 | 19.315.637,80 | | |
| e | <i>altre riserve indisponibili</i> | 32.219,55 | 409.922,80 | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | 551.293,66 | 1.331.452,28 | AIX | AIX |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | 21.590.288,34 | 21.368.708,02 | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | | | B1 | B1 |
| 2 | Per imposte | | | B2 | B2 |
| 3 | Altri | | | B3 | B3 |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | | | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | | | C | C |
| TOTALE T.F.R. (C) | | | | | |
| D) DEBITI (1) | | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 3.527.409,55 | 3.611.314,11 | | |
| 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> | 3.527.409,55 | 3.611.314,11 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 1.001.847,65 | 917.826,32 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | | | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | | | | |
| a | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i> | | | | |
| b | <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | | | | |
| c | <i>imprese controllate</i> | | | D9 | D8 |
| d | <i>imprese partecipate</i> | | | D10 | D9 |
| e | <i>altri soggetti</i> | | | | |
| 5 | Altri debiti | 422.763,77 | 383.036,60 | D12,D13, D14 | D11,D12, D13 |
| a | <i>tributari</i> | 3.086,00 | | | |
| b | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i> | | | | |
| c | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i> | 114.066,17 | 77.036,60 | | |
| d | <i>altri</i> | 305.611,60 | 306.000,00 | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 4.952.020,97 | 4.912.177,03 | | |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| I | Ratei passivi | | | E | E |
| II | Risconti passivi | 3.851.169,69 | 3.855.942,71 | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | 3.845.336,36 | 3.841.719,36 | | |
| a | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i> | | | | |
| b | <i>da altri soggetti</i> | 3.845.336,36 | 3.841.719,36 | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | | | | |
| 3 | Altri risconti passivi | 5.833,33 | 14.223,35 | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | | 3.851.169,69 | 3.855.942,71 | | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | | 30.393.479,00 | 30.136.827,76 | | |

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 | 505.481,27 | 529.439,72 | | |
| | 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 | 505.481,27 | 529.439,72 | | |

(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)