

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | Anno | Anno - 1 | referimento art.2424 CC | referimento 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 | 1.903,20 | | BI2 | BI2 |
| | 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 17.374,06 | 17.803,27 | BI3 | BI3 |
| | 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | | | BI4 | BI4 |
| | 5 Avviamento | | | BI5 | BI5 |
| | 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 2.379,00 | | BI6 | BI6 |
| | 9 Altre | 10.182,79 | 14.182,79 | BI7 | BI7 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 31.839,05 | 31.986,06 | | |
| | <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | | | |
| II | 1 Beni demaniali | 7.775.692,36 | 7.848.807,34 | | |
| | 1.1 Terreni | 1.939,65 | 1.288,00 | | |
| | 1.2 Fabbricati | 97.471,68 | 101.739,19 | | |
| | 1.3 Infrastrutture | 7.676.281,03 | 7.745.780,15 | | |
| | 1.9 Altri beni demaniali | | | | |
| III | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) | 10.615.030,76 | 8.802.022,50 | | |
| | 2.1 Terreni | 2.439.839,18 | 541.411,25 | BII1 | BII1 |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.2 Fabbricati | 7.457.195,25 | 7.571.030,38 | | |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.3 Impianti e macchinari | 38.487,75 | 4.338,40 | BII2 | BII2 |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali | 28.251,53 | 28.100,73 | BII3 | BII3 |
| | 2.5 Mezzi di trasporto | 7.777,50 | 10.745,00 | | |
| | 2.6 Macchine per ufficio e hardware | 3.959,98 | 3.737,66 | | |
| | 2.7 Mobili e arredi | 41.933,90 | 17.443,54 | | |
| | 2.8 Infrastrutture | 597.585,67 | 625.215,54 | | |
| | 2.99 Altri beni materiali | | | | |
| | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 774.605,95 | 283.529,60 | BII5 | BII5 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 19.165.329,07 | 16.934.359,44 | | |
| IV | <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> | | | | |
| | 1 Partecipazioni in | 6.219.481,17 | 6.615.270,39 | BIII1 | BIII1 |
| | a imprese controllate | | | BIII1a | BIII1a |
| | b imprese partecipate | 5.278.974,21 | 5.670.600,23 | BIII1b | BIII1b |
| | c altri soggetti | 940.506,96 | 944.670,16 | | |
| | 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 | 6.219.481,17 | 6.615.270,39 | | |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 25.416.649,29 | 23.581.615,89 | | |

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 | 747.391,51 | 424.861,69 | | |
| a | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | | | | |
| b | Altri crediti da tributi | 727.939,64 | 361.422,64 | | |
| c | Crediti da Fondi perequativi | 19.451,87 | 63.439,05 | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 92.159,70 | 135.086,80 | | |
| a | verso amministrazioni pubbliche | 92.159,70 | 135.086,80 | | |
| b | imprese controllate | | | CII2 | CII2 |
| c | imprese partecipate | | | CII3 | CII3 |
| d | verso altri soggetti | | | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 186.576,02 | 316.031,18 | CII1 | CII1 |
| 4 | Altri Crediti | 352.695,11 | 433.340,52 | CII5 | CII5 |
| a | verso l'erario | | | | |
| b | per attività svolta per c/terzi | | | | |
| c | altri | 352.695,11 | 433.340,52 | | |
| | Totale crediti | 1.378.822,34 | 1.309.320,19 | | |
| 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 | 465.900,45 | 874.766,25 | | |
| a | Istituto tesoriere | 465.900,45 | 874.766,25 | | CIV1a |
| b | presso Banca d'Italia | | | | |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | 401.634,74 | 401.634,74 | 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 | 867.535,19 | 1.276.400,99 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 2.246.357,53 | 2.585.721,18 | | |
| | <u>D) RATEI E RISCONTI</u> | | | | |
| 1 | Ratei attivi | | | D | D |
| 2 | Risconti attivi | 50.709,77 | 29.001,28 | D | D |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | 50.709,77 | 29.001,28 | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 27.713.716,59 | 26.196.338,35 | | |

(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 | 5.612.716,86 | 5.612.716,86 | AI | AI |
| II | Riserve | 14.486.245,56 | 12.831.388,38 | | |
| a | da risultato economico di esercizi precedenti | 749.463,06 | 329.794,52 | AIV, AV, AVI, AVII, AVII | AIV, AV, AVI, AVII, AVII |
| b | da capitale | 1.595.447,76 | 12.288.800,01 | AII, AIII | AII, AIII |
| c | da permessi di costruire | 293.961,62 | 212.793,85 | AIX | AIX |
| d | riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | 11.847.373,12 | | | |
| e | altre riserve indisponibili | | | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | 1.053.456,21 | 419.668,54 | AIX | AIX |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | 21.152.418,63 | 18.863.773,78 | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | | | B1 | B1 |
| 2 | Per imposte | | | B2 | B2 |
| 3 | Altri | 134.215,12 | 116.635,15 | B3 | B3 |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | 134.215,12 | 116.635,15 | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | | | C | C |
| TOTALE T.F.R. (C) | | | | | |
| D) DEBITI (1) | | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 5.448.336,12 | 6.008.279,51 | | |
| a | prestiti obbligazionari | | | D1e D2 | D1 |
| b | v/ altre amministrazioni pubbliche | | | | |
| c | verso banche e tesoriere | | | D4 | D3 e D4 |
| d | verso altri finanziatori | 5.448.336,12 | 6.008.279,51 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 457.710,28 | 295.982,46 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | | | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 169.885,04 | 266.317,59 | | |
| a | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | | | | |
| b | altre amministrazioni pubbliche | 121.841,95 | 229.380,63 | | |
| c | imprese controllate | | | D9 | D8 |
| d | imprese partecipate | | | D10 | D9 |
| e | altri soggetti | 48.043,09 | 36.936,96 | | |
| 5 | Altri debiti | 146.993,34 | 436.656,53 | D12,D13, D14 | D11,D12, D13 |
| a | tributari | 943,39 | 66.989,49 | | |
| b | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 57,71 | 9.972,84 | | |
| c | per attività svolta per c/terzi (2) | | | | |
| d | altri | 145.992,24 | 359.694,20 | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 6.222.924,78 | 7.007.236,09 | | |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| I | Ratei passivi | 65.670,01 | 65.673,30 | E | E |
| II | Risconti passivi | 138.488,05 | 143.020,03 | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | 115.787,99 | 123.519,91 | | |
| a | da altre amministrazioni pubbliche | 115.787,99 | 123.519,91 | | |
| b | da altri soggetti | | | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | | | | |
| 3 | Altri risconti passivi | 22.700,06 | 19.500,12 | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | | 204.158,06 | 208.693,33 | | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | | 27.713.716,59 | 26.196.338,35 | | |

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 | 79.939,57 | 508.474,06 | | |
| | 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 | 79.939,57 | 508.474,06 | | |

(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)