

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 | 7.932,95 | 7.720,70 | 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 | 11.631,11 | | BI7 | BI7 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 19.564,06 | 7.720,70 | | |
| II | <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | | | |
| | 1 Beni demaniali | 18.539.249,76 | 22.149.930,56 | | |
| | 1.1 Terreni | 3.578.088,03 | 3.388.952,08 | | |
| | 1.2 Fabbricati | | | | |
| | 1.3 Infrastrutture | 14.655.573,53 | 18.760.978,48 | | |
| III | 1.9 Altri beni demaniali | 305.588,20 | | | |
| | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) | 7.050.484,72 | 7.589.430,58 | | |
| | 2.1 Terreni | | | BII1 | BII1 |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.2 Fabbricati | 6.803.184,32 | 7.336.072,59 | | |
| | 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 | 41.075,20 | 44.699,03 | BII3 | BII3 |
| | 2.5 Mezzi di trasporto | 159.068,66 | 116.650,48 | | |
| IV | 2.6 Macchine per ufficio e hardware | 35.277,59 | 28.027,02 | | |
| | 2.7 Mobili e arredi | 11.878,95 | 16.954,33 | | |
| | 2.8 Infrastrutture | | | | |
| | 2.99 Altri beni materiali | | 47.027,13 | | |
| | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 8.654.357,95 | 8.314.122,85 | BII5 | BII5 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 34.244.092,43 | 38.053.483,99 | | |
| | <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> | | | | |
| | 1 Partecipazioni in | 116.331,44 | 51.255,10 | BIII1 | BIII1 |
| | a imprese controllate | 48.627,40 | | BIII1a | BIII1a |
| | b imprese partecipate | 67.704,04 | | BIII1b | BIII1b |
| | c altri soggetti | | 51.255,10 | | |
| | 2 Crediti verso | | 1.123.641,01 | BIII2 | BIII2 |
| | a altre amministrazioni pubbliche | | | | |
| | b imprese controllate | | | BIII2a | BIII2a |
| | c imprese partecipate | | | BIII2b | BIII2b |
| | d altri soggetti | | 1.123.641,01 | BIII2c BIII2d | BIII2d |
| | 3 Altri titoli | | | BIII3 | |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | 116.331,44 | 1.174.896,11 | | |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 34.379.987,93 | 39.236.100,80 | | |

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 | 640.421,45 | 2.538.601,39 | | |
| a | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | | | | |
| b | Altri crediti da tributi | 578.885,98 | 2.395.521,28 | | |
| c | Crediti da Fondi perequativi | 61.535,47 | 143.080,11 | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 6.533.668,62 | 3.107.870,81 | | |
| a | verso amministrazioni pubbliche | 6.302.795,25 | 2.876.997,44 | | |
| b | imprese controllate | | | CII2 | CII2 |
| c | imprese partecipate | | | CII3 | CII3 |
| d | verso altri soggetti | 230.873,37 | 230.873,37 | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 2.292.098,21 | 3.104.118,95 | CII1 | CII1 |
| 4 | Altri Crediti | 1.315.049,84 | 1.381.126,34 | CII5 | CII5 |
| a | verso l'erario | 180.738,00 | 287.816,00 | | |
| b | per attività svolta per c/terzi | 19.686,48 | 24.498,59 | | |
| c | altri | 1.114.625,36 | 1.068.811,75 | | |
| | Totale crediti | 10.781.238,12 | 10.131.717,49 | | |
| 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 | 3.265.036,29 | 3.711.797,92 | | |
| a | Istituto tesoriere | 3.265.036,29 | 3.711.797,92 | | CIV1a |
| b | presso Banca d'Italia | | | | |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | 195.493,82 | | 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 | 3.460.530,11 | 3.711.797,92 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 14.241.768,23 | 13.843.515,41 | | |
| | D) RATEI E RISCONTI | | | | |
| 1 | Ratei attivi | | | D | D |
| 2 | Risconti attivi | | | D | D |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | | | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 48.621.756,16 | 53.079.616,21 | | |

(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 | 11.505.303,16 | 11.505.303,16 | AI | AI |
| II | Riserve | 3.356.967,37 | 5.749.680,30 | | |
| a | da risultato economico di esercizi precedenti | 3.356.967,37 | 5.749.680,30 | 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 | 2.507.953,56 | 2.623.194,19 | AIX | AIX |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | 17.370.224,09 | 19.878.177,65 | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | | | B1 | B1 |
| 2 | Per imposte | | | B2 | B2 |
| 3 | Altri | 260.000,00 | 260.000,00 | B3 | B3 |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | 260.000,00 | 260.000,00 | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | | | C | C |
| TOTALE T.F.R. (C) | | | | | |
| D) DEBITI (1) | | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 13.423.811,85 | 13.646.773,55 | | |
| a | prestiti obbligazionari | | | D1e D2 | D1 |
| b | v/ altre amministrazioni pubbliche | 3.834.805,04 | 3.953.715,18 | | |
| c | verso banche e tesoriere | | 188.472,56 | D4 | D3 e D4 |
| d | verso altri finanziatori | 9.589.006,81 | 9.504.585,81 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 631.163,06 | 554.320,69 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | | | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 3.795.925,24 | 1.856.807,27 | | |
| a | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | | | | |
| b | altre amministrazioni pubbliche | 3.309.498,21 | 1.330.701,03 | | |
| c | imprese controllate | | | D9 | D8 |
| d | imprese partecipate | | | D10 | D9 |
| e | altri soggetti | 486.427,03 | 526.106,24 | | |
| 5 | Altri debiti | 1.560.550,14 | 1.764.330,35 | D12,D13, D14 | D11,D12, D13 |
| a | tributari | 66.935,19 | 358.552,13 | | |
| b | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 14.676,32 | 1.364,23 | | |
| c | per attività svolta per c/terzi (2) | | | | |
| d | altri | 1.478.938,63 | 1.404.413,99 | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 19.411.450,29 | 17.822.231,86 | | |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| I | Ratei passivi | | | E | E |
| II | Risconti passivi | 11.580.081,78 | 15.119.206,70 | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | 11.580.081,78 | 15.119.206,70 | | |
| a | da altre amministrazioni pubbliche | 9.545.965,35 | 13.085.090,27 | | |
| b | da altri soggetti | 2.034.116,43 | 2.034.116,43 | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | | | | |
| 3 | Altri risconti passivi | | | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | | 11.580.081,78 | 15.119.206,70 | | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | | 48.621.756,16 | 53.079.616,21 | | |

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 | 4.083.540,61 | 4.454.483,89 | | |
| | 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 | 4.083.540,61 | 4.454.483,89 | | |

(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)