

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) |   | Anno                | Anno - 1            | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|
|                             | <b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b> |                     |                     | <b>A</b>                | <b>A</b>               |
|                             | <b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>   |                     |                     |                         |                        |
|                             |   |                     |                     |                         |                        |
|                             | <b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>  |                     |                     |                         |                        |
|                             | <i>Immobilizzazioni immateriali</i>   |                     |                     | <b>BI</b>               | <b>BI</b>              |
| I                           | 1 Costi di impianto e di ampliamento  |                     |                     | <b>BI1</b>              | <b>BI1</b>             |
|                             | 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità  | 59.688,03           | 16.985,49           | <b>BI2</b>              | <b>BI2</b>             |
|                             | 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno   | 419,37              | 657,27              | <b>BI3</b>              | <b>BI3</b>             |
|                             | 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile   |                     |                     | <b>BI4</b>              | <b>BI4</b>             |
|                             | 5 Avviamento  |                     |                     | <b>BI5</b>              | <b>BI5</b>             |
|                             | 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti  |                     |                     | <b>BI6</b>              | <b>BI6</b>             |
|                             | 9 Altre   | 70.695,39           | 90.311,52           | <b>BI7</b>              | <b>BI7</b>             |
|                             | <b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>  | <b>130.802,79</b>   | <b>107.954,28</b>   |                         |                        |
|                             |   |                     |                     |                         |                        |
|                             | <i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>   |                     |                     |                         |                        |
| II                          | 1 Beni demaniali  | 1.834.962,05        | 1.773.484,74        |                         |                        |
|                             | 1.1 Terreni   | 15.792,55           | 15.792,55           |                         |                        |
|                             | 1.2 Fabbricati  | 126.284,02          | 126.453,85          |                         |                        |
|                             | 1.3 Infrastrutture  | 1.692.885,48        | 1.631.238,34        |                         |                        |
|                             | 1.9 Altri beni demaniali  |                     |                     |                         |                        |
| III                         | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)  | 4.943.925,10        | 4.860.409,35        |                         |                        |
|                             | 2.1 Terreni   | 309.448,36          | 309.448,36          | <b>BII1</b>             | <b>BII1</b>            |
|                             | a <i>di cui in leasing finanziario</i>  | 4.549.851,77        | 4.453.499,09        |                         |                        |
|                             | 2.2 Fabbricati  |                     |                     |                         |                        |
|                             | a <i>di cui in leasing finanziario</i>  |                     |                     | <b>BII2</b>             | <b>BII2</b>            |
|                             | 2.3 Impianti e macchinari   |                     |                     |                         |                        |
|                             | a <i>di cui in leasing finanziario</i>  |                     |                     |                         |                        |
|                             | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali  | 44.238,03           | 46.881,76           | <b>BII3</b>             | <b>BII3</b>            |
|                             | 2.5 Mezzi di trasporto  | 17.286,92           | 24.969,99           |                         |                        |
|                             | 2.6 Macchine per ufficio e hardware   | 714,73              | 1.136,82            |                         |                        |
|                             | 2.7 Mobili e arredi   | 22.385,29           | 24.473,33           |                         |                        |
|                             | 2.8 Infrastrutture  |                     |                     |                         |                        |
|                             | 2.99 Altri beni materiali   |                     |                     |                         |                        |
|                             | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti  | 90.845,62           | 18.587,10           | <b>BII5</b>             | <b>BII5</b>            |
|                             | <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>  | <b>6.869.732,77</b> | <b>6.652.481,19</b> |                         |                        |
|                             |   |                     |                     |                         |                        |
| IV                          | <i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>   |                     |                     |                         |                        |
|                             | 1 Partecipazioni in   |                     |                     | <b>BIII1</b>            | <b>BIII1</b>           |
|                             | a <i>imprese controllate</i>  |                     |                     | <b>BIII1a</b>           | <b>BIII1a</b>          |
|                             | b <i>imprese partecipate</i>  |                     |                     | <b>BIII1b</b>           | <b>BIII1b</b>          |
|                             | c <i>altri soggetti</i>   |                     |                     | <b>BIII1c</b>           | <b>BIII1c</b>          |
|                             | 2 Crediti verso   |                     |                     | <b>BIII2</b>            | <b>BIII2</b>           |
|                             | a <i>altre amministrazioni pubbliche</i>  |                     |                     | <b>BIII2a</b>           | <b>BIII2a</b>          |
|                             | b <i>imprese controllate</i>  |                     |                     | <b>BIII2b</b>           | <b>BIII2b</b>          |
|                             | c <i>imprese partecipate</i>  |                     |                     | <b>BIII2c</b>           | <b>BIII2c</b>          |
|                             | d <i>altri soggetti</i>   |                     |                     | <b>BIII2d</b>           | <b>BIII2d</b>          |
|                             | 3 Altri titoli  |                     |                     | <b>BIII3</b>            | <b>BIII3</b>           |
|                             | <b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>  |                     |                     |                         |                        |
|                             | <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>  | <b>7.000.535,56</b> | <b>6.760.435,47</b> |                         |                        |

## 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                           | <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                       |  |                     |                         |                        |
|                             | <i>Rimanenze</i>  | Totale rimanenze   |                     | Cl                      | Cl                     |
|                             |   |  |                     |                         |                        |
| II                          | <b>Crediti (2)</b>  |  |                     |                         |                        |
| 1                           | Crediti di natura tributaria                                      | 2.641,70   | 3.053,61            |                         |                        |
| a                           | <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i> | 2.641,70   | 3.053,61            |                         |                        |
| b                           | <i>Altri crediti da tributi</i>                                   |  |                     |                         |                        |
| c                           | <i>Crediti da Fondi perequativi</i>                               |  |                     |                         |                        |
| 2                           | Crediti per trasferimenti e contributi                            | 193.849,85   | 586.842,39          |                         |                        |
| a                           | <i>verso amministrazioni pubbliche</i>                            | 178.849,85   | 577.842,39          |                         |                        |
| b                           | <i>imprese controllate</i>  |  |                     | CII2                    | CII2                   |
| c                           | <i>imprese partecipate</i>  |  |                     | CII3                    | CII3                   |
| d                           | <i>verso altri soggetti</i>                                       | 15.000,00  | 9.000,00            |                         |                        |
| 3                           | Verso clienti ed utenti   | 1.252,25   | 3.566,07            | CII1                    | CII1                   |
| 4                           | Altri Crediti   | 11.111,74  | 10.513,73           | CII5                    | CII5                   |
| a                           | <i>verso l'erario</i>   |  |                     |                         |                        |
| b                           | <i>per attività svolta per c/terzi</i>                            |  |                     |                         |                        |
| c                           | <i>altri</i>  | 11.111,74  | 10.513,73           |                         |                        |
|                             |   | <b>208.855,54</b>  | <b>603.975,80</b>   |                         |                        |
| III                         | <b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>     |  |                     |                         |                        |
| 1                           | Partecipazioni  |  |                     | CIII1,2,3               | CIII1,2,3              |
| 2                           | Altri titoli  |  |                     | CIII4,5                 | CIII5                  |
|                             |   | <b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b> |                     | CIII6                   |                        |
| IV                          | <b>Disponibilità liquide</b>                                      |  |                     |                         |                        |
| 1                           | Conto di tesoreria  | 2.229.938,95   | 1.645.751,68        |                         |                        |
| a                           | <i>Istituto tesoriere</i>   |  |                     |                         | CIV1a                  |
| b                           | <i>presso Banca d'Italia</i>                                      | 2.229.938,95   | 1.645.751,68        |                         |                        |
| 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        |  |                     |                         |                        |
|                             |   | <b>Totale disponibilità liquide</b>                                  | <b>2.229.938,95</b> | <b>1.645.751,68</b>     |                        |
|                             |   | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>                                  | <b>2.438.794,49</b> | <b>2.249.727,48</b>     |                        |
|                             | <b>D) RATEI E RISCONTI</b>  |  |                     |                         |                        |
| 1                           | Ratei attivi  |  |                     | D                       | D                      |
| 2                           | Risconti attivi   |  |                     | D                       | D                      |
|                             |   | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>                                   |                     |                         |                        |
|                             |   | <b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>                                  | <b>9.439.330,05</b> | <b>9.010.162,95</b>     |                        |

(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 |
|---|---|---------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>I</b>  | <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>  |                     |                     |                         |                        |
| I   | Fondo di dotazione  | 5.017.162,79        | 5.017.162,79        | <b>A1</b>               | <b>A1</b>              |
| II  | Riserve   | 1.848.532,27        | 1.786.171,31        |                         |                        |
| b   | <i>da capitale</i>  |                     |                     | <b>AII, AIII</b>        | <b>AII, AIII</b>       |
| c   | <i>da permessi di costruire</i>   | 13.570,22           | 12.686,57           | <b>AIX</b>              | <b>AIX</b>             |
| d   | <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i> | 1.834.962,05        | 1.773.484,74        |                         |                        |
| e   | <i>altre riserve indisponibili</i>  |                     |                     |                         |                        |
| f   | <i>altre riserve disponibili</i>  |                     |                     |                         |                        |
| III   | Risultato economico dell'esercizio  |                     |                     | <b>AIX</b>              | <b>AIX</b>             |
| IV  | Risultati economici di esercizi precedenti  | 2.123.780,12        | 1.549.202,78        | <b>AVII</b>             |                        |
| V   | Riserve negative per beni indisponibili   |                     |                     |                         |                        |
|   | <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>  | <b>8.989.475,18</b> | <b>8.352.536,88</b> |                         |                        |
| <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                       |   |                     |                     |                         |                        |
| 1   | Per trattamento di quiescenza   |                     |                     | <b>B1</b>               | <b>B1</b>              |
| 2   | Per imposte   |                     |                     | <b>B2</b>               | <b>B2</b>              |
| 3   | Altri   | 18.670,22           | 11.814,25           | <b>B3</b>               | <b>B3</b>              |
|   | <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>   | <b>18.670,22</b>    | <b>11.814,25</b>    |                         |                        |
| <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>                    |   |                     |                     | <b>C</b>                | <b>C</b>               |
|   | <b>TOTALE T.F.R. (C)</b>  |                     |                     |                         |                        |
| <b>D) DEBITI (1)</b>                                      |   |                     |                     |                         |                        |
| 1   | Debiti da finanziamento   | 97.834,85           | 113.857,31          | <b>D1e D2</b>           | <b>D1</b>              |
| a   | <i>prestiti obbligazionari</i>  |                     |                     |                         |                        |
| b   | <i>v/altre amministrazioni pubbliche</i>  |                     |                     | <b>D4</b>               | <b>D3 e D4</b>         |
| c   | <i>verso banche e tesoriere</i>   |                     |                     | <b>D5</b>               |                        |
| d   | <i>verso altri finanziatori</i>   | 97.834,85           | 113.857,31          |                         |                        |
| 2   | Debiti verso fornitori  | 149.501,42          | 359.492,39          | <b>D7</b>               | <b>D6</b>              |
| 3   | Acconti   |                     |                     | <b>D6</b>               | <b>D5</b>              |
| 4   | Debiti per trasferimenti e contributi   | 108.079,03          | 104.315,08          |                         |                        |
| a   | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>   |                     |                     |                         |                        |
| b   | <i>altre amministrazioni pubbliche</i>  | 90.515,30           | 85.834,89           | <b>D9</b>               | <b>D8</b>              |
| c   | <i>imprese controllate</i>  |                     |                     | <b>D10</b>              | <b>D9</b>              |
| d   | <i>imprese partecipate</i>  |                     |                     |                         |                        |
| e   | <i>altri soggetti</i>   | 17.563,73           | 18.480,19           |                         |                        |
| 5   | Altri debiti  | 75.769,35           | 68.147,04           | <b>D12,D13, D14</b>     | <b>D11,D12, D13</b>    |
| a   | <i>tributari</i>  | 4.829,02            | 3.090,22            |                         |                        |
| b   | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>   | 10.703,98           | 6.803,90            |                         |                        |
| c   | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>  |                     |                     |                         |                        |
| d   | <i>altri</i>  | 60.236,35           | 58.252,92           |                         |                        |
|   | <b>TOTALE DEBITI ( D)</b>   | <b>431.184,65</b>   | <b>645.811,82</b>   |                         |                        |
| <b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b> |   |                     |                     |                         |                        |
| I   | Ratei passivi   |                     |                     | <b>E</b>                | <b>E</b>               |
| II  | Risconti passivi  |                     |                     | <b>E</b>                | <b>E</b>               |
| 1   | Contributi agli investimenti  |                     |                     |                         |                        |
| a   | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i>   |                     |                     |                         |                        |
| b   | <i>da altri soggetti</i>  |                     |                     |                         |                        |
| 2   | Concessioni pluriennali   |                     |                     |                         |                        |
| 3   | Altri risconti passivi  |                     |                     |                         |                        |
|   | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>  |                     |                     |                         |                        |
|   | <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>   | <b>9.439.330,05</b> | <b>9.010.162,95</b> |                         |                        |

## Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)  |                              | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|---|------------------------------|------|----------|-------------------------|------------------------|
| <b>CONTI D'ORDINE</b>   |                              |      |          |                         |                        |
| 1) Impegni su esercizi futuri<br>2) Beni di terzi in uso<br>3) Beni dati in uso a terzi<br>4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche<br>5) Garanzie prestate a imprese controllate<br>6) Garanzie prestate a imprese partecipate<br>7) Garanzie prestate a altre imprese |                              |      |          |                         |                        |
|   | <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b> |      |          |                         |                        |

(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)