

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 | | | | | |
| <u>Immobilizzazioni immateriali</u> | | | | BI | BI |
| I | | | | BI1 | BI1 |
| 1 | Costi di impianto e di ampliamento | | | BI2 | BI2 |
| 2 | Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | | | BI3 | BI3 |
| 3 | Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 51.591,40 | 3.445,29 | BI4 | BI4 |
| 4 | Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | | | BI5 | BI5 |
| 5 | Avviamento | | | BI6 | BI6 |
| 6 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | | | BI7 | BI7 |
| 9 | Altre | | | | |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 51.591,40 | 3.445,29 | | |
| <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | | | | |
| II | | | | | |
| 1 | Beni demaniali | 3.179.518,05 | 3.487.550,89 | | |
| 1.1 | Terreni | | | | |
| 1.2 | Fabbricati | 602.352,08 | 76.682,76 | | |
| 1.3 | Infrastrutture | 2.577.165,97 | 2.950.673,59 | | |
| 1.9 | Altri beni demaniali | | 460.194,54 | | |
| III | | | | | |
| 2 | Altre immobilizzazioni materiali (3) | 8.123.945,63 | 5.406.230,46 | | |
| 2.1 | Terreni | 1.071.867,78 | 1.790.924,20 | BII1 | BII1 |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | | | | |
| 2.2 | Fabbricati | 6.856.290,36 | 3.221.200,64 | | |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | | | | |
| 2.3 | Impianti e macchinari | 149.808,33 | 379.230,18 | BII2 | BII2 |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | | | | |
| 2.4 | Attrezzature industriali e commerciali | 3.033,29 | 328,10 | BII3 | BII3 |
| 2.5 | Mezzi di trasporto | 25.521,12 | | | |
| 2.6 | Macchine per ufficio e hardware | 13.864,29 | 13.957,72 | | |
| 2.7 | Mobili e arredi | 3.560,46 | 589,62 | | |
| 2.8 | Infrastrutture | | | | |
| 2.99 | Altri beni materiali | | | | |
| 3 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 345.463,08 | 171.730,91 | BII5 | BII5 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 11.648.926,76 | 9.065.512,26 | | |
| IV | | | | | |
| <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> | | | | | |
| 1 | Partecipazioni in | 2.126.534,73 | 2.071.671,31 | BIII1 | BIII1 |
| a | <i>imprese controllate</i> | | 1.430.272,00 | BIII1a | BIII1a |
| b | <i>imprese partecipate</i> | | 641.399,31 | BIII1b | BIII1b |
| c | <i>altri soggetti</i> | 2.126.534,73 | | | |
| 2 | Crediti verso | | | BIII2 | BIII2 |
| a | <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | | | | |
| b | <i>imprese controllate</i> | | | BIII2a | BIII2a |
| c | <i>imprese partecipate</i> | | | BIII2b | BIII2b |
| d | <i>altri soggetti</i> | | | BIII2c | BIII2d |
| 3 | Altri titoli | | | BIII2d | BIII2d |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | 2.126.534,73 | 2.071.671,31 | | |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | | 13.827.052,89 | 11.140.628,86 | | |

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 | 371.983,17 | 142.262,65 | | |
| a | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | | | | |
| b | Altri crediti da tributi | 371.983,17 | 142.235,67 | | |
| c | Crediti da Fondi perequativi | | 26,98 | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 813.915,88 | 106.925,62 | | |
| a | verso amministrazioni pubbliche | 813.915,88 | 106.925,62 | | |
| b | imprese controllate | | | CII2 | CII2 |
| c | imprese partecipate | | | CII3 | CII3 |
| d | verso altri soggetti | | | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 203.146,61 | 219.690,27 | CII1 | CII1 |
| 4 | Altri Crediti | 901.277,62 | 6.430,52 | CII5 | CII5 |
| a | verso l'erario | | | | |
| b | per attività svolta per c/terzi | | 4.926,00 | | |
| c | altri | 901.277,62 | 1.504,52 | | |
| | Totale crediti | 2.290.323,28 | 475.309,06 | | |
| 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 | 1.353.782,34 | 1.056.580,75 | | |
| a | Istituto tesoriere | 1.353.782,34 | 1.056.580,75 | | 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 | 1.353.782,34 | 1.056.580,75 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 3.644.105,62 | 1.531.889,81 | | |
| | 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) | 17.471.158,51 | 12.672.518,67 | | |

(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 | 52.897,16 | 52.897,16 | AI | AI |
| II | Riserve | 7.975.083,86 | 7.890.373,45 | | |
| a | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i> | | | AIV, AV, AVI, AVII, AVII | AIV, AV, AVI, AVII, AVII |
| b | <i>da capitale</i> | 204.442,86 | 210.228,70 | AII, AIII | AII, AIII |
| c | <i>da permessi di costruire</i> | 77.023,91 | 6.464,56 | AIX | AIX |
| d | <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i> | 7.693.617,09 | 7.673.680,19 | | |
| e | <i>altre riserve indisponibili</i> | | | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | 2.552.802,34 | -254.036,44 | AIX | AIX |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | 10.580.783,36 | 7.689.234,17 | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | | | B1 | B1 |
| 2 | Per imposte | | | B2 | B2 |
| 3 | Altri | 12.055,88 | 3.254,20 | B3 | B3 |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | 12.055,88 | 3.254,20 | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | | | | |
| TOTALE T.F.R. (C) | | | | C | C |
| D) DEBITI (1) | | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 3.143.813,63 | 2.441.419,23 | | |
| 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> | 3.143.813,63 | 2.441.419,23 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 556.323,29 | 309.248,43 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | | | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 338.558,94 | 193.435,58 | | |
| a | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i> | | | | |
| b | <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | 129.923,13 | 85.640,17 | | |
| c | <i>imprese controllate</i> | | | D9 | D8 |
| d | <i>imprese partecipate</i> | 1.913,50 | 1.071,00 | D10 | D9 |
| e | <i>altri soggetti</i> | 206.722,31 | 106.724,41 | | |
| 5 | Altri debiti | 157.587,25 | 174.339,46 | D12,D13, D14 | D11,D12, D13 |
| a | <i>tributari</i> | 4.200,47 | 19.679,10 | | |
| b | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i> | 8.346,80 | 7.852,16 | | |
| c | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i> | | | | |
| d | <i>altri</i> | 145.039,98 | 146.808,20 | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 4.196.283,11 | 3.118.442,70 | | |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| I | Ratei passivi | 46.305,03 | 46.305,03 | E | E |
| II | Risconti passivi | 2.635.731,13 | 1.815.282,57 | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | 2.598.249,76 | 1.789.302,74 | | |
| a | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i> | 2.598.249,76 | 1.789.302,74 | | |
| b | <i>da altri soggetti</i> | | | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | 37.481,37 | 25.979,83 | | |
| 3 | Altri risconti passivi | | | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | | 2.682.036,16 | 1.861.587,60 | | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | | 17.471.158,51 | 12.672.518,67 | | |

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 | | 1.903.342,15 | 339.805,12 | | |
| 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 | | 1.903.342,15 | 339.805,12 | | |

(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)