

## Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) |                                                                                                                   | Anno                | Anno - 1            | riferimento<br>art.2424 CC     | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|
| I                           | <b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE<br/>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>                                                                                        |                     |                     |                                |                           |
|                             | <b><u>Immobilizzazioni immateriali</u></b>                                                                        |                     |                     | <b>BI</b>                      | <b>BI</b>                 |
|                             | 1 Costi di impianto e di ampliamento                                                                              |                     |                     | <b>BI1</b>                     | <b>BI1</b>                |
|                             | 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità                                                                          |                     |                     | <b>BI2</b>                     | <b>BI2</b>                |
|                             | 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno                                                         | 84.469,81           | 79.296,28           | <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                                                                            | 2.433,90            | 2.433,90            | <b>BI6</b>                     | <b>BI6</b>                |
|                             | 9 Altre                                                                                                           |                     |                     | <b>BI7</b>                     | <b>BI7</b>                |
|                             | <b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>                                                                        | <b>86.903,71</b>    | <b>81.730,18</b>    |                                |                           |
|                             | <b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>                                                                      |                     |                     |                                |                           |
|                             | II 1 Beni demaniali                                                                                               | 26.825,08           | 27.584,13           |                                |                           |
|                             | 1.1 Terreni                                                                                                       |                     |                     |                                |                           |
|                             | 1.2 Fabbricati                                                                                                    |                     |                     |                                |                           |
|                             | 1.3 Infrastrutture                                                                                                | 26.825,08           | 27.584,13           |                                |                           |
|                             | 1.9 Altri beni demaniali                                                                                          |                     |                     |                                |                           |
|                             | III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)                                                                        | 7.020.936,82        | 6.986.694,02        |                                |                           |
|                             | 2.1 Terreni                                                                                                       | 2.652.736,24        | 2.652.736,24        | <b>BII1</b>                    | <b>BII1</b>               |
|                             | a di cui in leasing finanziario                                                                                   |                     |                     |                                |                           |
|                             | 2.2 Fabbricati                                                                                                    | 3.478.871,48        | 3.467.093,03        |                                |                           |
|                             | a di cui in leasing finanziario                                                                                   |                     |                     |                                |                           |
|                             | 2.3 Impianti e macchinari                                                                                         | 19.781,08           | 27.270,66           | <b>BII2</b>                    | <b>BII2</b>               |
|                             | a di cui in leasing finanziario                                                                                   |                     |                     |                                |                           |
|                             | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali                                                                        | 118.584,97          | 124.032,68          | <b>BII3</b>                    | <b>BII3</b>               |
|                             | 2.5 Mezzi di trasporto                                                                                            | 5.000,00            | 7.500,00            |                                |                           |
|                             | 2.6 Macchine per ufficio e hardware                                                                               | 15.138,68           | 25.450,64           |                                |                           |
|                             | 2.7 Mobili e arredi                                                                                               | 505.640,59          | 488.601,93          |                                |                           |
|                             | 2.8 Infrastrutture                                                                                                |                     |                     |                                |                           |
|                             | 2.99 Altri beni materiali                                                                                         | 225.183,78          | 194.008,84          |                                |                           |
|                             | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti                                                                            | 74.261,69           | 193.649,64          | <b>BII5</b>                    | <b>BII5</b>               |
|                             | <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>                                                                          | <b>7.122.023,59</b> | <b>7.207.927,79</b> |                                |                           |
|                             | <b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>                                                                    |                     |                     |                                |                           |
|                             | 1 Partecipazioni in                                                                                               | 6.529,13            | 3.000,00            | <b>BIII1</b>                   | <b>BIII1</b>              |
|                             | a imprese controllate                                                                                             |                     |                     | <b>BIII1a</b>                  | <b>BIII1a</b>             |
|                             | b imprese partecipate                                                                                             |                     |                     | <b>BIII1b</b>                  | <b>BIII1b</b>             |
|                             | c altri soggetti                                                                                                  | 6.529,13            | 3.000,00            |                                |                           |
|                             | 2 Crediti verso                                                                                                   |                     |                     | <b>BIII2</b>                   | <b>BIII2</b>              |
|                             | a altre amministrazioni pubbliche                                                                                 |                     |                     |                                |                           |
|                             | b imprese controllate                                                                                             |                     |                     | <b>BIII2a</b>                  | <b>BIII2a</b>             |
|                             | c imprese partecipate                                                                                             |                     |                     | <b>BIII2b</b>                  | <b>BIII2b</b>             |
|                             | d altri soggetti                                                                                                  |                     |                     | <b>BIII2c</b><br><b>BIII2d</b> | <b>BIII2d</b>             |
|                             | 3 Altri titoli                                                                                                    |                     |                     | <b>BIII3</b>                   |                           |
|                             | <b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>                                                                        | <b>6.529,13</b>     | <b>3.000,00</b>     |                                |                           |
|                             | <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>                                                                                | <b>7.215.456,43</b> | <b>7.292.657,97</b> |                                |                           |

## Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) |                                                                      | Anno                | Anno - 1            | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|
| I                           | <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                          |                     |                     |                            |                           |
|                             | <b><u>Rimanenze</u></b>                                              |                     |                     | CI                         | CI                        |
|                             | <b>Totale rimanenze</b>                                              |                     |                     |                            |                           |
| II                          | <b><u>Crediti (2)</u></b>                                            |                     |                     |                            |                           |
| 1                           | Crediti di natura tributaria                                         | 17.134,00           |                     |                            |                           |
| a                           | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità           |                     |                     |                            |                           |
| b                           | Altri crediti da tributi                                             | 17.134,00           |                     |                            |                           |
| c                           | Crediti da Fondi perequativi                                         |                     |                     |                            |                           |
| 2                           | Crediti per trasferimenti e contributi                               | 515.772,56          | 565.833,78          |                            |                           |
| a                           | verso amministrazioni pubbliche                                      | 515.772,56          | 565.833,78          | CII2                       | CII2                      |
| b                           | imprese controllate                                                  |                     |                     | CII3                       | CII3                      |
| c                           | imprese partecipate                                                  |                     |                     |                            |                           |
| d                           | verso altri soggetti                                                 |                     |                     |                            |                           |
| 3                           | Verso clienti ed utenti                                              | 879.887,23          | 736.481,55          | CII1                       | CII1                      |
| 4                           | Altri Crediti                                                        | 442.092,22          | 278.491,23          | CII5                       | CII5                      |
| a                           | verso l'erario                                                       |                     |                     |                            |                           |
| b                           | per attività svolta per c/terzi                                      | 9.997,00            | 4.080,27            |                            |                           |
| c                           | altri                                                                | 432.095,22          | 274.410,96          |                            |                           |
|                             | <b>Totale crediti</b>                                                | <b>1.854.886,01</b> | <b>1.580.806,56</b> |                            |                           |
| III                         | <b><u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></b> |                     |                     |                            |                           |
| 1                           | Partecipazioni                                                       |                     |                     | CIII1,2,3<br>CIII4,5       | CIII1,2,3                 |
| 2                           | Altri titoli                                                         |                     |                     | CIII6                      | CIII5                     |
|                             | <b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b> |                     |                     |                            |                           |
| IV                          | <b><u>Disponibilità liquide</u></b>                                  |                     |                     |                            |                           |
| 1                           | Conto di tesoreria                                                   |                     |                     |                            |                           |
| a                           | Istituto tesoriere                                                   |                     |                     |                            | 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           |                     |                     |                            |                           |
|                             | <b>Totale disponibilità liquide</b>                                  |                     |                     |                            |                           |
|                             | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>                                  | <b>1.854.886,01</b> | <b>1.580.806,56</b> |                            |                           |
|                             | <b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></b>                                    |                     |                     |                            |                           |
| 1                           | Ratei attivi                                                         |                     |                     | D                          | D                         |
| 2                           | Risconti attivi                                                      |                     | 1.762,58            | D                          | D                         |
|                             | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>                                   |                     | <b>1.762,58</b>     |                            |                           |
|                             | <b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>                                  | <b>9.070.342,44</b> | <b>8.875.227,11</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<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                                |                                                                                              |                     |                     |                            |                           |
| I                                                         | Fondo di dotazione                                                                           | 431.997,08          | 431.997,08          | AI                         | AI                        |
| II                                                        | Riserve                                                                                      | 6.206.196,03        | 6.260.828,27        |                            |                           |
| b                                                         | da capitale                                                                                  | 2.713.465,68        | 2.766.151,11        | AI, AIII                   | AI, AIII                  |
| c                                                         | da permessi di costruire                                                                     |                     |                     | AIX                        | AIX                       |
| d                                                         | riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | 3.492.730,35        | 3.494.677,16        |                            |                           |
| e                                                         | altre riserve indisponibili                                                                  |                     |                     |                            |                           |
| f                                                         | altre riserve disponibili                                                                    |                     |                     |                            |                           |
| III                                                       | Risultato economico dell'esercizio                                                           | -10.361,53          | 14.759,74           | AIX                        | AIX                       |
| IV                                                        | Risultati economici di esercizi precedenti                                                   | 116.207,89          | 101.448,15          | AVII                       |                           |
| V                                                         | Riserve negative per beni indisponibili                                                      |                     |                     |                            |                           |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>                        |                                                                                              | <b>6.744.039,47</b> | <b>6.809.033,24</b> |                            |                           |
| <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                       |                                                                                              |                     |                     |                            |                           |
| 1                                                         | Per trattamento di quiescenza                                                                |                     |                     | B1                         | B1                        |
| 2                                                         | Per imposte                                                                                  |                     |                     | B2                         | B2                        |
| 3                                                         | Altri                                                                                        |                     |                     | B3                         | B3                        |
| <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>                   |                                                                                              |                     |                     |                            |                           |
| <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>                    |                                                                                              | 43.076,83           | 9.606,56            | C                          | C                         |
| <b>TOTALE T.F.R. (C)</b>                                  |                                                                                              | <b>43.076,83</b>    | <b>9.606,56</b>     |                            |                           |
| <b>D) DEBITI (1)</b>                                      |                                                                                              |                     |                     |                            |                           |
| 1                                                         | Debiti da finanziamento                                                                      | 749.670,91          | 575.848,71          |                            |                           |
| a                                                         | prestiti obbligazionari                                                                      |                     |                     | D1e D2                     | D1                        |
| b                                                         | v/ altre amministrazioni pubbliche                                                           |                     |                     |                            |                           |
| c                                                         | verso banche e tesoriere                                                                     | 513.297,72          | 317.197,27          | D4                         | D3 e D4                   |
| d                                                         | verso altri finanziatori                                                                     | 236.373,19          | 258.651,44          | D5                         |                           |
| 2                                                         | Debiti verso fornitori                                                                       | 402.904,18          | 355.807,27          | D7                         | D6                        |
| 3                                                         | Acconti                                                                                      |                     |                     | D6                         | D5                        |
| 4                                                         | Debiti per trasferimenti e contributi                                                        | 14.080,87           | 1.455,43            |                            |                           |
| a                                                         | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale                                             |                     |                     |                            |                           |
| b                                                         | altre amministrazioni pubbliche                                                              |                     |                     |                            |                           |
| c                                                         | imprese controllate                                                                          |                     |                     | D9                         | D8                        |
| d                                                         | imprese partecipate                                                                          |                     |                     | D10                        | D9                        |
| e                                                         | altri soggetti                                                                               | 14.080,87           | 1.455,43            |                            |                           |
| 5                                                         | Altri debiti                                                                                 | 827.388,02          | 868.270,53          | D12,D13,<br>D14            | D11,D12,<br>D13           |
| a                                                         | tributari                                                                                    | 187.250,28          | 205.898,34          |                            |                           |
| b                                                         | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale                                             |                     |                     |                            |                           |
| c                                                         | per attività svolta per c/terzi (2)                                                          | 5.278,68            |                     |                            |                           |
| d                                                         | altri                                                                                        | 634.859,06          | 662.372,19          |                            |                           |
| <b>TOTALE DEBITI (D)</b>                                  |                                                                                              | <b>1.994.043,98</b> | <b>1.801.381,94</b> |                            |                           |
| <b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b> |                                                                                              |                     |                     |                            |                           |
| I                                                         | Ratei passivi                                                                                |                     |                     | E                          | E                         |
| II                                                        | Risconti passivi                                                                             | 289.182,16          | 255.205,37          | E                          | E                         |
| 1                                                         | Contributi agli investimenti                                                                 | 289.182,16          | 198.315,63          |                            |                           |
| a                                                         | da altre amministrazioni pubbliche                                                           | 289.182,16          | 198.315,63          |                            |                           |
| b                                                         | da altri soggetti                                                                            |                     |                     |                            |                           |
| 2                                                         | Concessioni pluriennali                                                                      |                     |                     |                            |                           |
| 3                                                         | Altri risconti passivi                                                                       |                     | 56.889,74           |                            |                           |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>                        |                                                                                              | <b>289.182,16</b>   | <b>255.205,37</b>   |                            |                           |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>                     |                                                                                              | <b>9.070.342,44</b> | <b>8.875.227,11</b> |                            |                           |

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) |                                                  | Anno | Anno - 1 | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|------------------------------|--------------------------------------------------|------|----------|----------------------------|---------------------------|
|                              | <b>CONTI D'ORDINE</b>                            |      |          |                            |                           |
|                              | 1) Impegni su esercizi futuri                    |      |          |                            |                           |
|                              | 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             |      |          |                            |                           |
| <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)