

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 | 19.362,77 | 19.362,77 | BI4 | BI4 |
| 4 | Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | | | BI5 | BI5 |
| 5 | Avviamento | | | BI6 | BI6 |
| 6 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | | 5.000,00 | BI7 | BI7 |
| 9 | Altre | | | | |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 19.362,77 | 24.362,77 | | |
| <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | | | | |
| II | | | | | |
| 1 | Beni demaniali | 26.759.850,44 | 27.713.043,63 | | |
| 1.1 | Terreni | | | | |
| 1.2 | Fabbricati | 965.583,38 | 993.556,13 | | |
| 1.3 | Infrastrutture | 25.394.755,08 | 26.299.856,69 | | |
| 1.9 | Altri beni demaniali | 399.511,98 | 419.630,81 | | |
| III | | | | | |
| 2 | Altre immobilizzazioni materiali (3) | 20.752.298,35 | 21.661.607,80 | | |
| 2.1 | Terreni | 310.236,00 | 310.236,00 | BII1 | BII1 |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | | | | |
| 2.2 | Fabbricati | 20.146.617,11 | 21.076.117,38 | | |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | | | | |
| 2.3 | Impianti e macchinari | 35.006,98 | 37.137,13 | BII2 | BII2 |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | | | | |
| 2.4 | Attrezzature industriali e commerciali | | | BII3 | BII3 |
| 2.5 | Mezzi di trasporto | 126.902,31 | 75.812,34 | | |
| 2.6 | Macchine per ufficio e hardware | 3.154,55 | 9.903,15 | | |
| 2.7 | Mobili e arredi | 128.264,40 | 149.641,80 | | |
| 2.8 | Infrastrutture | | | | |
| 2.99 | Altri beni materiali | 2.117,00 | 2.760,00 | | |
| 3 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | | | BII5 | BII5 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 47.512.148,79 | 49.374.651,43 | | |
| IV | | | | | |
| <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> | | | | | |
| 1 | Partecipazioni in | 139.912,00 | 139.912,00 | BIII1 | BIII1 |
| a | <i>imprese controllate</i> | | | BIII1a | BIII1a |
| b | <i>imprese partecipate</i> | | | BIII1b | BIII1b |
| c | <i>altri soggetti</i> | 139.912,00 | 139.912,00 | | |
| 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 | BIII2c |
| 3 | Altri titoli | | | BIII2d | BIII2d |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | 139.912,00 | 139.912,00 | BIII3 | BIII3 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | | 47.671.423,56 | 49.538.926,20 | | |

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 | 3.098.290,46 | 8.310.423,02 | | |
| a | <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i> | | | | |
| b | <i>Altri crediti da tributi</i> | 3.098.290,46 | 8.310.423,02 | | |
| c | <i>Crediti da Fondi perequativi</i> | | | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 13.437.980,77 | 11.333.538,63 | | |
| a | <i>verso amministrazioni pubbliche</i> | 13.437.980,77 | 11.328.538,63 | | |
| b | <i>imprese controllate</i> | | | CII2 | CII2 |
| c | <i>imprese partecipate</i> | | | CII3 | CII3 |
| d | <i>verso altri soggetti</i> | | 5.000,00 | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 655.150,81 | 2.225.943,00 | CII1 | CII1 |
| 4 | Altri Crediti | 3.498.080,48 | 4.202.881,45 | CII5 | CII5 |
| a | <i>verso l'erario</i> | | | | |
| b | <i>per attività svolta per c/terzi</i> | 14.489,99 | 35.472,70 | | |
| c | <i>altri</i> | 3.483.590,49 | 4.167.408,75 | | |
| | Totale crediti | 20.689.502,52 | 26.072.786,10 | | |
| 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 | | | CIII6 | |
| IV | <u>Disponibilità liquide</u> | | | | |
| 1 | Conto di tesoreria | 178.038,81 | 1.656.976,44 | | |
| a | <i>Istituto tesoriere</i> | 178.038,81 | 1.656.976,44 | | CIV1a |
| b | <i>presso Banca d'Italia</i> | | | | |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | 43.411,43 | 93.625,51 | 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 | 221.450,24 | 1.750.601,95 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 20.910.952,76 | 27.823.388,05 | | |
| | D) RATEI E RISCONTI | | | | |
| 1 | Ratei attivi | 1.646,21 | 1.646,21 | D | D |
| 2 | Risconti attivi | 4.062,80 | 6.123,28 | D | D |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | 5.709,01 | 7.769,49 | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 68.588.085,33 | 77.370.083,74 | | |

(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 | 46.597.436,62 | 46.597.436,62 | AI | AI |
| II | Riserve | 1.648.389,12 | 3.585.104,32 | | |
| a | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i> | -37.583.633,00 | -35.156.123,33 | AIV, AV, AVI, AVII, AVII | AIV, AV, AVI, AVII, AVII |
| b | <i>da capitale</i> | 38.741.227,65 | 38.741.227,65 | AII, AIII | AII, AIII |
| c | <i>da permessi di costruire</i> | 490.794,47 | | AIX | AIX |
| d | <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i> | | | | |
| e | <i>altre riserve indisponibili</i> | | | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | -4.624.947,00 | -2.427.509,66 | AIX | AIX |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | 43.620.878,74 | 47.755.031,28 | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | | | B1 | B1 |
| 2 | Per imposte | | | B2 | B2 |
| 3 | Altri | 513.042,76 | 421.876,90 | B3 | B3 |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | 513.042,76 | 421.876,90 | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | | | C | C |
| TOTALE T.F.R. (C) | | | | | |
| D) DEBITI (1) | | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 5.204.587,94 | 6.560.968,25 | | |
| a | <i>prestiti obbligazionari</i> | | 121.400,00 | 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> | 5.204.587,94 | 6.439.568,25 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 11.657.978,63 | 15.136.480,60 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | | | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 878.707,29 | 703.446,67 | | |
| a | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i> | | | | |
| b | <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | 384.474,74 | 124.048,56 | | |
| c | <i>imprese controllate</i> | | | D9 | D8 |
| d | <i>imprese partecipate</i> | | | D10 | D9 |
| e | <i>altri soggetti</i> | 494.232,55 | 579.398,11 | | |
| 5 | Altri debiti | 6.712.889,97 | 6.792.280,04 | D12,D13, D14 | D11,D12, D13 |
| a | <i>tributari</i> | 953.357,53 | 733.198,25 | | |
| b | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i> | 140.152,80 | 240.017,71 | | |
| c | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i> | | | | |
| d | <i>altri</i> | 5.619.379,64 | 5.819.064,08 | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 24.454.163,83 | 29.193.175,56 | | |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| I | Ratei passivi | | | E | E |
| II | Risconti passivi | | | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | | | | |
| a | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i> | | | | |
| b | <i>da altri soggetti</i> | | | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | | | | |
| 3 | Altri risconti passivi | | | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | | | | | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | | 68.588.085,33 | 77.370.083,74 | | |

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 | | | | | |
| 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) 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)