

## 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 |
|---|---|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|
| <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>                 |
| <b>I</b>  |   |                     |                     | <b>BI1</b>                     | <b>BI1</b>                |
| 1   | Costi di impianto e di ampliamento                      |                     |                     | <b>BI2</b>                     | <b>BI2</b>                |
| 2   | Costi di ricerca sviluppo e pubblicità                  |                     |                     | <b>BI3</b>                     | <b>BI3</b>                |
| 3   | Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno |                     | 239,99              | <b>BI4</b>                     | <b>BI4</b>                |
| 4   | Concessioni, licenze, marchi e diritti simile           |                     |                     | <b>BI5</b>                     | <b>BI5</b>                |
| 5   | Avviamento  |                     |                     | <b>BI6</b>                     | <b>BI6</b>                |
| 6   | Immobilizzazioni in corso ed acconti                    | 26.748,77           | 12.838,06           | <b>BI7</b>                     | <b>BI7</b>                |
| 9   | Altre   |                     | 9.254,54            |                                |                           |
|   | <b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>              | <b>26.748,77</b>    | <b>22.332,59</b>    |                                |                           |
| <b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>  |   |                     |                     |                                |                           |
| <b>II</b>   |   |                     |                     |                                |                           |
| 1   | Beni demaniali  | 3.155.011,86        | 3.272.218,14        |                                |                           |
| 1.1   | Terreni   |                     |                     |                                |                           |
| 1.2   | Fabbricati  | 555.854,48          | 570.404,09          |                                |                           |
| 1.3   | Infrastrutture  | 2.599.157,38        | 2.701.814,05        |                                |                           |
| 1.9   | Altri beni demaniali                                    |                     |                     |                                |                           |
| <b>III</b>  |   |                     |                     |                                |                           |
| 2   | Altre immobilizzazioni materiali (3)                    | 3.533.792,94        | 3.145.266,94        |                                |                           |
| 2.1   | Terreni   | 562.471,56          | 262.471,56          | <b>BII1</b>                    | <b>BII1</b>               |
| a   | <i>di cui in leasing finanziario</i>                    |                     |                     |                                |                           |
| 2.2   | Fabbricati  | 2.815.515,43        | 2.759.064,90        |                                |                           |
| a   | <i>di cui in leasing finanziario</i>                    |                     |                     |                                |                           |
| 2.3   | Impianti e macchinari                                   | 37.819,01           | 44.311,29           | <b>BII2</b>                    | <b>BII2</b>               |
| a   | <i>di cui in leasing finanziario</i>                    |                     |                     |                                |                           |
| 2.4   | Attrezzature industriali e commerciali                  | 76.929,22           | 53.540,43           | <b>BII3</b>                    | <b>BII3</b>               |
| 2.5   | Mezzi di trasporto                                      | 19.520,00           |                     |                                |                           |
| 2.6   | Macchine per ufficio e hardware                         | 4.117,45            | 5.354,35            |                                |                           |
| 2.7   | Mobili e arredi   | 17.420,27           | 20.524,41           |                                |                           |
| 2.8   | Infrastrutture  |                     |                     |                                |                           |
| 2.99  | Altri beni materiali                                    |                     |                     |                                |                           |
| 3   | Immobilizzazioni in corso ed acconti                    | 95.643,47           | 63.047,10           | <b>BII5</b>                    | <b>BII5</b>               |
|   | <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>                | <b>6.784.448,27</b> | <b>6.480.532,18</b> |                                |                           |
| <b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>  |   |                     |                     |                                |                           |
| <b>IV</b>   |   |                     |                     |                                |                           |
| 1   | Partecipazioni in                                       | 273.211,63          | 86.101,32           | <b>BIII1</b>                   | <b>BIII1</b>              |
| a   | <i>imprese controllate</i>                              |                     |                     | <b>BIII1a</b>                  | <b>BIII1a</b>             |
| b   | <i>imprese partecipate</i>                              | 273.211,63          | 86.101,32           | <b>BIII1b</b>                  | <b>BIII1b</b>             |
| c   | <i>altri soggetti</i>                                   |                     |                     |                                |                           |
| 2   | Crediti verso   | 13.509,83           | 13.509,83           | <b>BIII2</b>                   | <b>BIII2</b>              |
| a   | <i>altre amministrazioni pubbliche</i>                  |                     |                     |                                |                           |
| b   | <i>imprese controllate</i>                              |                     |                     | <b>BIII2a</b>                  | <b>BIII2a</b>             |
| c   | <i>imprese partecipate</i>                              |                     |                     | <b>BIII2b</b>                  | <b>BIII2b</b>             |
| d   | <i>altri soggetti</i>                                   | 13.509,83           | 13.509,83           | <b>BIII2c</b><br><b>BIII2d</b> | <b>BIII2d</b>             |
| 3   | Altri titoli  |                     |                     | <b>BIII3</b>                   |                           |
|   | <b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>              | <b>286.721,46</b>   | <b>99.611,15</b>    |                                |                           |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>  |   | <b>7.097.918,50</b> | <b>6.602.475,92</b> |                                |                           |

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) |  | Anno                | Anno - 1            | riferimento<br>art.2424 CC     | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|-----------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|
| <b>I</b>                    | <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>  |                     |                     |                                |                           |
|                             | <b><u>Rimanenze</u></b>  |                     |                     | <b>CI</b>                      | <b>CI</b>                 |
|                             | <b>Totale rimanenze</b>  |                     |                     |                                |                           |
| <b>II</b>                   | <b><u>Crediti (2)</u></b>  |                     |                     |                                |                           |
| 1                           | Crediti di natura tributaria   | 2.478,93            | 87.751,52           |                                |                           |
| a                           | <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>    |                     |                     |                                |                           |
| b                           | <i>Altri crediti da tributi</i>                                      | 2.478,93            | 87.751,52           |                                |                           |
| c                           | <i>Crediti da Fondi perequativi</i>                                  |                     |                     |                                |                           |
| 2                           | Crediti per trasferimenti e contributi                               | 39.885,93           | 3.078,38            |                                |                           |
| a                           | <i>verso amministrazioni pubbliche</i>                               | 39.885,93           | 3.078,38            |                                |                           |
| b                           | <i>imprese controllate</i>   |                     |                     | <b>CII2</b>                    | <b>CII2</b>               |
| c                           | <i>imprese partecipate</i>   |                     |                     | <b>CII3</b>                    | <b>CII3</b>               |
| d                           | <i>verso altri soggetti</i>  |                     |                     |                                |                           |
| 3                           | Verso clienti ed utenti  | 10.698,04           | 11.885,02           | <b>CII1</b>                    | <b>CII1</b>               |
| 4                           | Altri Crediti  | 8.755,95            | 13.198,55           | <b>CII5</b>                    | <b>CII5</b>               |
| a                           | <i>verso l'erario</i>  | 4.783,64            |                     |                                |                           |
| b                           | <i>per attività svolta per c/terzi</i>                               | 633,85              | 749,44              |                                |                           |
| c                           | <i>altri</i>   | 3.338,46            | 12.449,11           |                                |                           |
|                             | <b>Totale crediti</b>  | <b>61.818,85</b>    | <b>115.913,47</b>   |                                |                           |
| <b>III</b>                  | <b><u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></b> |                     |                     |                                |                           |
| 1                           | Partecipazioni   |                     |                     | <b>CIII1,2,3</b>               | <b>CIII1,2,3</b>          |
| 2                           | Altri titoli   |                     |                     | <b>CIII4,5</b><br><b>CIII6</b> | <b>CIII5</b>              |
|                             | <b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b> |                     |                     |                                |                           |
| <b>IV</b>                   | <b><u>Disponibilità liquide</u></b>                                  |                     |                     |                                |                           |
| 1                           | Conto di tesoreria   | 2.018.387,83        | 1.931.641,44        |                                |                           |
| a                           | <i>Istituto tesoriere</i>  |                     |                     |                                | <b>CIV1a</b>              |
| b                           | <i>presso Banca d'Italia</i>   | 2.018.387,83        | 1.931.641,44        |                                |                           |
| 2                           | Altri depositi bancari e postali                                     |                     |                     | <b>CIV1</b>                    | <b>CIV1b,c</b>            |
| 3                           | Denaro e valori in cassa   |                     |                     | <b>CIV2,3</b>                  | <b>CIV2,3</b>             |
| 4                           | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente           |                     |                     |                                |                           |
|                             | <b>Totale disponibilità liquide</b>                                  | <b>2.018.387,83</b> | <b>1.931.641,44</b> |                                |                           |
|                             | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>                                  | <b>2.080.206,68</b> | <b>2.047.554,91</b> |                                |                           |
|                             | <b>D) RATEI E RISCONTI</b>   |                     |                     |                                |                           |
| 1                           | Ratei attivi   |                     |                     | <b>D</b>                       | <b>D</b>                  |
| 2                           | Risconti attivi  | 6.175,40            | 6.222,12            | <b>D</b>                       | <b>D</b>                  |
|                             | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>                                   | <b>6.175,40</b>     | <b>6.222,12</b>     |                                |                           |
|                             | <b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>                                  | <b>9.184.300,58</b> | <b>8.656.252,95</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.

## 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  | -124.144,28         | -163.772,18         | AI                          | AI                          |
| II  | Riserve   | 6.071.946,80        | 6.031.283,04        |                             |                             |
| a   | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>  |                     |                     | AIV, AV, AVI,<br>AVII, AVII | AIV, AV, AVI,<br>AVII, AVII |
| b   | <i>da capitale</i>  |                     |                     | AII, AIII                   | AII, AIII                   |
| c   | <i>da permessi di costruire</i>   | 40.663,76           |                     | AIX                         | AIX                         |
| d   | <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i> | 6.031.283,04        | 6.031.283,04        |                             |                             |
| e   | <i>altre riserve indisponibili</i>  |                     |                     |                             |                             |
| III   | Risultato economico dell'esercizio  | 676.077,58          | 39.627,90           | AIX                         | AIX                         |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>                        |   | <b>6.623.880,10</b> | <b>5.907.138,76</b> |                             |                             |
| <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                       |   |                     |                     |                             |                             |
| 1   | Per trattamento di quiescenza   | 1.638,33            | 592,63              | B1                          | B1                          |
| 2   | Per imposte   |                     |                     | B2                          | B2                          |
| 3   | Altri   |                     | 2.000,00            | B3                          | B3                          |
| <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>                   |   | <b>1.638,33</b>     | <b>2.592,63</b>     |                             |                             |
| <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>                    |   |                     |                     | C                           | C                           |
| <b>TOTALE T.F.R. (C)</b>                                  |   |                     |                     |                             |                             |
| <b>D) DEBITI (1)</b>                                      |   |                     |                     |                             |                             |
| 1   | Debiti da finanziamento   | 239.288,09          | 254.763,87          |                             |                             |
| 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>   | 239.288,09          | 254.763,87          | D5                          |                             |
| 2   | Debiti verso fornitori  | 88.672,12           | 102.668,42          | D7                          | D6                          |
| 3   | Acconti   |                     |                     | D6                          | D5                          |
| 4   | Debiti per trasferimenti e contributi   | 20.605,96           | 24.530,23           |                             |                             |
| a   | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>   |                     |                     |                             |                             |
| b   | <i>altre amministrazioni pubbliche</i>  | 4.111,22            | 4.851,14            |                             |                             |
| c   | <i>imprese controllate</i>  |                     |                     | D9                          | D8                          |
| d   | <i>imprese partecipate</i>  |                     |                     | D10                         | D9                          |
| e   | <i>altri soggetti</i>   | 16.494,74           | 19.679,09           |                             |                             |
| 5   | Altri debiti  | 18.946,52           | 27.362,37           | D12,D13,<br>D14             | D11,D12,<br>D13             |
| a   | <i>tributari</i>  |                     | 1.631,81            |                             |                             |
| b   | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>   | 227,97              | 1.953,52            |                             |                             |
| c   | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>  |                     |                     |                             |                             |
| d   | <i>altri</i>  | 18.718,55           | 23.777,04           |                             |                             |
| <b>TOTALE DEBITI (D)</b>                                  |   | <b>367.512,69</b>   | <b>409.324,89</b>   |                             |                             |
| <b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b> |   |                     |                     |                             |                             |
| I   | Ratei passivi   |                     |                     | E                           | E                           |
| II  | Risconti passivi  | 2.191.269,46        | 2.337.196,67        | E                           | E                           |
| 1   | Contributi agli investimenti  | 2.191.269,46        | 2.337.196,67        |                             |                             |
| a   | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i>   | 2.191.269,46        | 2.337.196,67        |                             |                             |
| b   | <i>da altri soggetti</i>  |                     |                     |                             |                             |
| 2   | Concessioni pluriennali   |                     |                     |                             |                             |
| 3   | Altri risconti passivi  |                     |                     |                             |                             |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>                        |   | <b>2.191.269,46</b> | <b>2.337.196,67</b> |                             |                             |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>                     |   | <b>9.184.300,58</b> | <b>8.656.252,95</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                    |  | 1.016.018,88        | 191.979,17        |                            |                           |
| 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>                     |  | <b>1.016.018,88</b> | <b>191.979,17</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)