

## 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 | -20.145,39           | -17.779,34           | <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                    | 26.356,38            | 23.391,78            | <b>BI7</b>                 | <b>BI7</b>                |
| 9   | Altre   |                      |                      |                            |                           |
| <b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>  |   | <b>6.210,99</b>      | <b>5.612,44</b>      |                            |                           |
| <b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>  |   |                      |                      |                            |                           |
| <b>II</b>   | Beni demaniali  | 14.784.692,22        | 14.262.850,36        |                            |                           |
| 1.1   | Terreni   | 740.184,02           | 740.184,02           |                            |                           |
| 1.2   | Fabbricati  | 1.926.244,53         | 1.952.379,76         |                            |                           |
| 1.3   | Infrastrutture  | 12.118.263,67        | 11.570.286,58        |                            |                           |
| 1.9   | Altri beni demaniali                                    |                      |                      |                            |                           |
| <b>III</b>  | Altre immobilizzazioni materiali (3)                    | 16.982.787,25        | 16.357.828,46        |                            |                           |
| 2.1   | Terreni   | 2.958.264,27         | 2.958.264,27         | <b>BII1</b>                | <b>BII1</b>               |
| a   | <i>di cui in leasing finanziario</i>                    |                      |                      |                            |                           |
| 2.2   | Fabbricati  | 15.492.501,99        | 14.574.885,35        |                            |                           |
| a   | <i>di cui in leasing finanziario</i>                    | 2.620.836,71         | 2.621.332,51         |                            |                           |
| 2.3   | Impianti e macchinari                                   | 38.555,73            | 34.805,25            | <b>BII2</b>                | <b>BII2</b>               |
| a   | <i>di cui in leasing finanziario</i>                    |                      |                      |                            |                           |
| 2.4   | Attrezzature industriali e commerciali                  | 108.205,86           | 89.836,24            | <b>BII3</b>                | <b>BII3</b>               |
| 2.5   | Mezzi di trasporto                                      |                      | 15.810,86            |                            |                           |
| 2.6   | Macchine per ufficio e hardware                         | 9.763,78             | 22.493,85            |                            |                           |
| 2.7   | Mobili e arredi   | 127.068,19           | 19.001,19            |                            |                           |
| 2.8   | Infrastrutture  | -1.906.033,48        | -1.553.657,46        |                            |                           |
| 2.99  | Altri beni materiali                                    | 154.460,91           | 196.388,91           |                            |                           |
| 3   | Immobilizzazioni in corso ed acconti                    | 125.175,92           | 110.751,97           | <b>BII5</b>                | <b>BII5</b>               |
| <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>  |   | <b>31.892.655,39</b> | <b>30.731.430,79</b> |                            |                           |
| <b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>  |   |                      |                      |                            |                           |
| <b>IV</b>   | Partecipazioni in                                       | 913.044,49           | 921.422,51           | <b>BIII1</b>               | <b>BIII1</b>              |
| a   | <i>imprese controllate</i>                              |                      |                      | <b>BIII1a</b>              | <b>BIII1a</b>             |
| b   | <i>imprese partecipate</i>                              | 913.044,49           | 921.422,51           | <b>BIII1b</b>              | <b>BIII1b</b>             |
| c   | <i>altri soggetti</i>                                   |                      |                      |                            |                           |
| 2   | Crediti verso   |                      |                      | <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>             |

|   |  |                      |                      | BIII2c<br>BIII2d<br>BIII3 | BIII2d |
|---|--|----------------------|----------------------|---------------------------|--------|
| d | <i>altri soggetti</i>                      |                      |                      |                           |        |
| 3 | Altri titoli                               |                      |                      |                           |        |
|   | <b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b> | <b>913.044,49</b>    | <b>921.422,51</b>    |                           |        |
|   | <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>         | <b>32.811.910,87</b> | <b>31.658.465,74</b> |                           |        |

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) |  | Anno                 | Anno - 1             | riferimento<br>art.2424 CC         | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------|
| <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b> |  |                      |                      |                                    |                           |
| <b>I</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   | 1.263.612,95         | 1.532.410,34         |                                    |                           |
| a                           | <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>    |                      |                      |                                    |                           |
| b                           | <i>Altri crediti da tributi</i>                                      | 1.263.612,95         | 1.505.376,32         |                                    |                           |
| c                           | <i>Crediti da Fondi perequativi</i>                                  |                      | 27.034,02            |                                    |                           |
| 2                           | Crediti per trasferimenti e contributi                               | 381.050,13           | 1.672.236,80         |                                    |                           |
| a                           | <i>verso amministrazioni pubbliche</i>                               | 304.470,23           | 102.305,90           |                                    |                           |
| 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>  | 76.579,90            | 1.569.930,90         |                                    |                           |
| 3                           | Verso clienti ed utenti  | 454.375,66           | 699.550,33           | <b>CII1</b>                        | <b>CII1</b>               |
| 4                           | Altri Crediti  | 2.046.259,07         | 1.906.058,78         | <b>CII5</b>                        | <b>CII5</b>               |
| a                           | <i>verso l'erario</i>  | 139,98               | 681,00               |                                    |                           |
| b                           | <i>per attività svolta per c/terzi</i>                               | 4.998,64             | 6.009,79             |                                    |                           |
| c                           | <i>altri</i>   | 2.041.120,45         | 1.899.367,99         |                                    |                           |
|                             | <b>Totale crediti</b>  | <b>4.145.297,81</b>  | <b>5.810.256,25</b>  |                                    |                           |
| <b>III</b>                  | <b><u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></b> |                      |                      |                                    |                           |
| 1                           | Partecipazioni   |                      |                      | <b>CIII1,2,3</b><br><b>CIII4,5</b> | <b>CIII1,2,3</b>          |
| 2                           | Altri titoli   |                      |                      | <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   | 1.472.341,75         | 960.703,17           |                                    |                           |
| a                           | <i>Istituto tesoriere</i>  | 1.472.341,75         | 960.703,17           |                                    | <b>CIV1a</b>              |
| b                           | <i>presso Banca d'Italia</i>   |                      |                      |                                    |                           |
| 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>1.472.341,75</b>  | <b>960.703,17</b>    |                                    |                           |
|                             | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>                                  | <b>5.617.639,56</b>  | <b>6.770.959,42</b>  |                                    |                           |
|                             | <b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></b>                                    |                      |                      |                                    |                           |
| 1                           | Ratei attivi   |                      |                      | <b>D</b>                           | <b>D</b>                  |
| 2                           | Risconti attivi  | 65.776,28            | 66.763,31            | <b>D</b>                           | <b>D</b>                  |
|                             | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>                                   | <b>65.776,28</b>     | <b>66.763,31</b>     |                                    |                           |
|                             | <b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>                                  | <b>38.495.326,71</b> | <b>38.496.188,47</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  | 24.906.828,01        | 24.906.828,01        | AI                          | AI                          |
| II   | Riserve   | 3.818.672,39         | 3.552.065,69         |                             |                             |
| a  | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>  | 1.534.759,49         | 1.268.152,79         | AIV, AV, AVI,<br>AVII, AVII | AIV, AV, AVI,<br>AVII, AVII |
| b  | <i>da capitale</i>  | 1.228.324,30         | 1.228.324,30         | AII, AIII                   | AII, AIII                   |
| c  | <i>da permessi di costruire</i>   | 959.856,00           | 959.856,00           | AIX                         | AIX                         |
| d  | <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i> |                      |                      |                             |                             |
| e  | <i>altre riserve indisponibili</i>  | 95.732,60            | 95.732,60            |                             |                             |
| III  | Risultato economico dell'esercizio  | 89.421,65            | 266.606,70           | AIX                         | AIX                         |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>                         |   | <b>28.814.922,05</b> | <b>28.725.500,40</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>                     |   |                      |                      |                             |                             |
| <b>TOTALE T.F.R. (C)</b>                                   |   |                      |                      | C                           | C                           |
| <b>D) DEBITI (1)</b>                                       |   |                      |                      |                             |                             |
| 1  | Debiti da finanziamento   | 4.954.226,04         | 4.791.359,25         |                             |                             |
| 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>   | 4.954.226,04         | 4.791.359,25         | D5                          |                             |
| 2  | Debiti verso fornitori  | 3.493.715,80         | 4.107.112,41         | D7                          | D6                          |
| 3  | Acconti   |                      |                      | D6                          | D5                          |
| 4  | Debiti per trasferimenti e contributi   | 714.366,56           | 310.397,57           |                             |                             |
| a  | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>   |                      |                      |                             |                             |
| b  | <i>altre amministrazioni pubbliche</i>  | 593.516,77           | 239.978,69           |                             |                             |
| c  | <i>imprese controllate</i>  |                      |                      | D9                          | D8                          |
| d  | <i>imprese partecipate</i>  | 75.918,60            | 75.918,60            | D10                         | D9                          |
| e  | <i>altri soggetti</i>   | 44.667,13            | -5.499,72            |                             |                             |
| 5  | Altri debiti  | 188.054,57           | 226.359,49           | D12,D13,<br>D14             | D11,D12,<br>D13             |
| a  | <i>tributari</i>  | -954.005,87          | -640.032,93          |                             |                             |
| b  | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>   | 1.031.650,14         | 674.909,44           |                             |                             |
| c  | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>  |                      |                      |                             |                             |
| d  | <i>altri</i>  | 110.410,30           | 191.482,98           |                             |                             |
| <b>TOTALE DEBITI (D)</b>                                   |   | <b>9.350.098,91</b>  | <b>9.435.228,72</b>  |                             |                             |
| <b>E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b> |   |                      |                      |                             |                             |

|    |   |                      |                      |   |   |
|----|---|----------------------|----------------------|---|---|
| I  | Ratei passivi                             |                      |                      | E | E |
| II | Risconti passivi                          | 330.305,75           | 335.459,35           | E | E |
| 1  | Contributi agli investimenti              | 330.305,75           | 330.305,75           |   |   |
| a  | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i> | 330.305,75           | 330.305,75           |   |   |
| b  | <i>da altri soggetti</i>                  |                      |                      |   |   |
| 2  | Concessioni pluriennali                   |                      |                      |   |   |
| 3  | Altri risconti passivi                    |                      | 5.153,60             |   |   |
|    | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>        | <b>330.305,75</b>    | <b>335.459,35</b>    |   |   |
|    | <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>     | <b>38.495.326,71</b> | <b>38.496.188,47</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)