

## 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   | 70.747,39            |                      | <b>BI3</b>                 | <b>BI3</b>                |
|                             | 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile   | 536,80               | 536,80               | <b>BI4</b>                 | <b>BI4</b>                |
|                             | 5 Avviamento  |                      |                      | <b>BI5</b>                 | <b>BI5</b>                |
|                             | 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti  |                      |                      | <b>BI6</b>                 | <b>BI6</b>                |
|                             | 9 Altre   | 32.939,31            | 32.939,31            | <b>BI7</b>                 | <b>BI7</b>                |
|                             | <b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>  | <b>104.223,50</b>    | <b>33.476,11</b>     |                            |                           |
| II                          | <b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>  |                      |                      |                            |                           |
|                             | 1 Beni demaniali  | 5.654.410,85         | 5.251.309,41         |                            |                           |
|                             | 1.1 Terreni   |                      |                      |                            |                           |
|                             | 1.2 Fabbricati  | 623.434,63           | 623.434,63           |                            |                           |
|                             | 1.3 Infrastrutture  | 5.003.717,91         | 4.600.616,47         |                            |                           |
|                             | 1.9 Altri beni demaniali  | 27.258,31            | 27.258,31            |                            |                           |
|                             | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)  | 10.689.979,46        | 10.315.404,20        |                            |                           |
|                             | 2.1 Terreni   | 4.162.186,96         | 4.162.186,96         | <b>BII1</b>                | <b>BII1</b>               |
|                             | a di cui in leasing finanziario   |                      |                      |                            |                           |
|                             | 2.2 Fabbricati  | 6.210.330,93         | 5.981.024,67         |                            |                           |
| III                         | a di cui in leasing finanziario   |                      |                      |                            |                           |
|                             | 2.3 Impianti e macchinari   | 146.858,39           | 14.260,58            | <b>BII2</b>                | <b>BII2</b>               |
|                             | a di cui in leasing finanziario   |                      |                      |                            |                           |
|                             | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali  | 67,50                | 67,50                | <b>BII3</b>                | <b>BII3</b>               |
|                             | 2.5 Mezzi di trasporto  | 5.500,00             | 5.500,00             |                            |                           |
|                             | 2.6 Macchine per ufficio e hardware   | 2.630,02             | 2.630,02             |                            |                           |
|                             | 2.7 Mobili e arredi   | 18.052,39            | 5.381,20             |                            |                           |
|                             | 2.8 Infrastrutture  | 139.738,01           | 139.738,01           |                            |                           |
|                             | 2.99 Altri beni materiali   | 4.615,26             | 4.615,26             |                            |                           |
|                             | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti  |                      |                      | <b>BII5</b>                | <b>BII5</b>               |
|                             | <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>  | <b>16.344.390,31</b> | <b>15.566.713,61</b> |                            |                           |
| IV                          | <b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>  |                      |                      |                            |                           |
|                             | 1 Partecipazioni in   | 760.103,69           | 741.972,94           | <b>BIII1</b>               | <b>BIII1</b>              |
|                             | a imprese controllate   |                      |                      | <b>BIII1a</b>              | <b>BIII1a</b>             |
|                             | b imprese partecipate   | 739.822,18           | 722.138,38           | <b>BIII1b</b>              | <b>BIII1b</b>             |
|                             | c altri soggetti  | 20.281,51            | 19.834,56            |                            |                           |
|                             | 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>              | <b>BIII2d</b>             |

|   |              |                                     |               |               |  |
|---|--------------|-------------------------------------|---------------|---------------|--|
| 3 | Altri titoli |                                     |               | BIII2d        |  |
|   |              |                                     |               | BIII3         |  |
|   |              | Totale immobilizzazioni finanziarie | 760.103,69    | 741.972,94    |  |
|   |              | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)         | 17.208.717,50 | 16.342.162,66 |  |

## 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>I</b>                    | <b><u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u></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   | 5.150,88             | 53.468,69            |                              |                           |
| a                           | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità           |                      |                      |                              |                           |
| b                           | Altri crediti da tributi   | 5.150,88             | 28.178,79            |                              |                           |
| c                           | Crediti da Fondi perequativi   |                      | 25.289,90            |                              |                           |
| 2                           | Crediti per trasferimenti e contributi                               | 1.352.427,22         | 154.519,30           |                              |                           |
| a                           | verso amministrazioni pubbliche                                      | 1.332.503,78         | 150.480,98           |                              |                           |
| b                           | imprese controllate  |                      |                      | <b>CII2</b>                  | <b>CII2</b>               |
| c                           | imprese partecipate  | 3.723,44             | 3.723,44             | <b>CII3</b>                  | <b>CII3</b>               |
| d                           | verso altri soggetti   | 16.200,00            | 314,88               |                              |                           |
| 3                           | Verso clienti ed utenti  | 28.949,33            | 67.840,90            | <b>CII1</b>                  | <b>CII1</b>               |
| 4                           | Altri Crediti  | 42.334,16            | 86.184,69            | <b>CII5</b>                  | <b>CII5</b>               |
| a                           | verso l'erario   | 66,00                | 66,00                |                              |                           |
| b                           | per attività svolta per c/terzi                                      | 2.025,40             | 6.008,37             |                              |                           |
| c                           | altri  | 40.242,76            | 80.110,32            |                              |                           |
|                             | <b>Totale crediti</b>  | <b>1.428.861,59</b>  | <b>362.013,58</b>    |                              |                           |
| <b>III</b>                  | <b><u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></b> |                      |                      |                              |                           |
| 1                           | Partecipazioni   |                      |                      | <b>CIII1,2,3<br/>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   | 2.250.962,09         | 2.419.805,54         |                              |                           |
| a                           | Istituto tesoriere   | 2.250.962,09         | 2.419.805,54         |                              | <b>CIV1a</b>              |
| b                           | presso Banca d'Italia  |                      |                      |                              |                           |
| 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>2.250.962,09</b>  | <b>2.419.805,54</b>  |                              |                           |
|                             | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>                                  | <b>3.679.823,68</b>  | <b>2.781.819,12</b>  |                              |                           |
|                             | <b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></b>                                    |                      |                      |                              |                           |
| 1                           | Ratei attivi   |                      |                      | <b>D</b>                     | <b>D</b>                  |
| 2                           | Risconti attivi  |                      |                      | <b>D</b>                     | <b>D</b>                  |
|                             | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>                                   |                      |                      |                              |                           |
|                             | <b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>                                  | <b>20.888.541,18</b> | <b>19.123.981,78</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   |                      |                      | AI                         | AI                        |
| II   | Riserve  | 13.232.071,20        | 13.126.448,37        |                            |                           |
| b  | da capitale  | 7.005.699,40         |                      | AII, AIII                  | AII, AIII                 |
| c  | da permessi di costruire   | 147.071,14           | 80.058,05            | AIX                        | AIX                       |
| d  | riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | 5.666.877,90         | 12.633.967,56        |                            |                           |
| e  | altre riserve indisponibili  | 412.422,76           | 412.422,76           |                            |                           |
| f  | altre riserve disponibili  |                      |                      |                            |                           |
| III  | Risultato economico dell'esercizio   | 1.109.648,96         | 53.771,24            | AIX                        | AIX                       |
| IV   | Risultati economici di esercizi precedenti   | -423.892,39          | -477.663,63          | AVII                       |                           |
| V  | Riserve negative per beni indisponibili  | -732.486,63          | -732.486,63          |                            |                           |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>                         |  | <b>13.185.341,14</b> | <b>11.970.069,35</b> |                            |                           |
| <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                        |  |                      |                      |                            |                           |
| 1  | Per trattamento di quiescenza  |                      |                      | B1                         | B1                        |
| 2  | Per imposte  |                      |                      | B2                         | B2                        |
| 3  | Altri  | 126.222,96           | 786.510,89           | B3                         | B3                        |
| <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>                    |  | <b>126.222,96</b>    | <b>786.510,89</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  | 4.225.818,00         | 4.592.985,80         |                            |                           |
| a  | prestiti obbligazionari  |                      |                      | D1e D2                     | D1                        |
| b  | v/ altre amministrazioni pubbliche   | 95.333,32            | 95.333,32            |                            |                           |
| c  | verso banche e tesoriere   | 711.748,63           | 711.748,63           | D4                         | D3 e D4                   |
| d  | verso altri finanziatori   | 3.418.736,05         | 3.785.903,85         | D5                         |                           |
| 2  | Debiti verso fornitori   | 475.773,49           | 446.786,07           | D7                         | D6                        |
| 3  | Acconti  |                      |                      | D6                         | D5                        |
| 4  | Debiti per trasferimenti e contributi  | 130.994,22           | 153.877,41           |                            |                           |
| a  | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale   |                      |                      |                            |                           |
| b  | altre amministrazioni pubbliche  | 73.262,32            | 96.308,99            |                            |                           |
| c  | imprese controllate  |                      |                      | D9                         | D8                        |
| d  | imprese partecipate  |                      | 4.578,84             | D10                        | D9                        |
| e  | altri soggetti   | 57.731,90            | 52.989,58            |                            |                           |
| 5  | Altri debiti   | 168.238,33           | 127.030,68           | D12,D13,<br>D14            | D11,D12,<br>D13           |
| a  | tributari  | 1.111,65             | 577,39               |                            |                           |
| b  | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale   | 674,92               | 652,67               |                            |                           |
| c  | per attività svolta per c/terzi (2)  |                      |                      |                            |                           |
| d  | altri  | 166.451,76           | 125.800,62           |                            |                           |
| <b>TOTALE DEBITI (D)</b>                                   |  | <b>5.000.824,04</b>  | <b>5.320.679,96</b>  |                            |                           |
| <b>E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b> |  |                      |                      |                            |                           |

|    |   |               |               |   |   |
|----|---|---------------|---------------|---|---|
| I  | Ratei passivi                             |               | 99.180,31     | E | E |
| II | Risconti passivi                          | 2.576.153,04  | 947.541,27    | E | E |
| 1  | Contributi agli investimenti              | 2.432.005,69  | 831.420,68    |   |   |
| a  | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i> | 2.319.055,69  | 718.470,68    |   |   |
| b  | <i>da altri soggetti</i>                  | 112.950,00    | 112.950,00    |   |   |
| 2  | Concessioni pluriennali                   | 144.147,35    | 116.120,59    |   |   |
| 3  | Altri risconti passivi                    |               |               |   |   |
|    | TOTALE RATEI E RISCONTI (E)               | 2.576.153,04  | 1.046.721,58  |   |   |
|    | TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)            | 20.888.541,18 | 19.123.981,78 |   |   |

## Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) |  | Anno                | Anno - 1          | referimento<br>art.2424 CC | referimento<br>DM 26/4/95 |
|------------------------------|--|---------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|
|                              | <b>CONTI D'ORDINE</b>                            |                     |                   |                            |                           |
|                              | 1) Impegni su esercizi futuri                    | 1.222.740,40        | 336.421,45        |                            |                           |
|                              | 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>1.222.740,40</b> | <b>336.421,45</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)