

## Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) |   | Anno                 | Anno - 1             | referimento<br>art.2424 CC     | referimento<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   | 8.522,50             | 25.191,92            | <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  | 861.475,45           | 1.175.951,99         | <b>BI6</b>                     | <b>BI6</b>                |
|                             | 9 Altre   |                      |                      | <b>BI7</b>                     | <b>BI7</b>                |
|                             | <b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>  | <b>869.997,95</b>    | <b>1.201.143,91</b>  |                                |                           |
| II                          | <b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>  |                      |                      |                                |                           |
|                             | 1 Beni demaniali  | 8.360.039,00         | 8.309.746,76         |                                |                           |
|                             | 1.1 Terreni   | 115.389,27           |                      |                                |                           |
|                             | 1.2 Fabbricati  |                      |                      |                                |                           |
|                             | 1.3 Infrastrutture  | 8.244.649,73         | 8.309.746,76         |                                |                           |
| III                         | 1.9 Altri beni demaniali  |                      |                      |                                |                           |
|                             | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)  | 7.995.853,29         | 7.850.575,62         |                                |                           |
|                             | 2.1 Terreni   | 122.791,51           | 85.019,51            | <b>BII1</b>                    | <b>BII1</b>               |
|                             | a di cui in leasing finanziario   |                      |                      |                                |                           |
|                             | 2.2 Fabbricati  | 7.465.149,73         | 7.737.225,84         |                                |                           |
|                             | a di cui in leasing finanziario   |                      |                      |                                |                           |
|                             | 2.3 Impianti e macchinari   | 380.141,48           | 217,02               | <b>BII2</b>                    | <b>BII2</b>               |
|                             | a di cui in leasing finanziario   |                      |                      |                                |                           |
|                             | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali  | 15.572,57            | 17.184,66            | <b>BII3</b>                    | <b>BII3</b>               |
|                             | 2.5 Mezzi di trasporto  | 320,42               | 480,64               |                                |                           |
|                             | 2.6 Macchine per ufficio e hardware   | 8.205,24             | 5.926,96             |                                |                           |
|                             | 2.7 Mobili e arredi   | 3.672,34             | 4.520,99             |                                |                           |
|                             | 2.8 Infrastrutture  |                      |                      |                                |                           |
|                             | 2.9 Diritti reali di godimento  |                      |                      |                                |                           |
|                             | 2.99 Altri beni materiali   |                      |                      |                                |                           |
|                             | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti  | 880.859,60           |                      | <b>BII5</b>                    | <b>BII5</b>               |
|                             | <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>  | <b>17.236.751,89</b> | <b>16.160.322,38</b> |                                |                           |
| IV                          | <b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>  |                      |                      |                                |                           |
|                             | 1 Partecipazioni in   | 19.637,09            | 19.637,09            | <b>BIII1</b>                   | <b>BIII1</b>              |
|                             | a imprese controllate   |                      |                      | <b>BIII1a</b>                  | <b>BIII1a</b>             |
|                             | b imprese partecipate   | 19.637,09            | 19.637,09            | <b>BIII1b</b>                  | <b>BIII1b</b>             |
|                             | c altri soggetti  |                      |                      |                                |                           |
|                             | 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>19.637,09</b>     | <b>19.637,09</b>     |                                |                           |
|                             | <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>  | <b>18.126.386,93</b> | <b>17.381.103,38</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   | 717.153,44           | 513.583,19           |                              |                           |
| a                           | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità           |                      |                      |                              |                           |
| b                           | Altri crediti da tributi   | 642.175,93           | 492.833,21           |                              |                           |
| c                           | Crediti da Fondi perequativi   | 74.977,51            | 20.749,98            |                              |                           |
| 2                           | Crediti per trasferimenti e contributi                               | 190.269,27           | 329.917,98           |                              |                           |
| a                           | verso amministrazioni pubbliche                                      | 133.238,73           | 194.889,95           |                              |                           |
| b                           | imprese controllate  |                      |                      | <b>CII2</b>                  | <b>CII2</b>               |
| c                           | imprese partecipate  | 43.820,24            | 126.274,03           | <b>CII3</b>                  | <b>CII3</b>               |
| d                           | verso altri soggetti   | 13.210,30            | 8.754,00             |                              |                           |
| 3                           | Verso clienti ed utenti  | 1.095.243,65         | 1.071.426,91         | <b>CII1</b>                  | <b>CII1</b>               |
| 4                           | Altri Crediti  | 675.604,93           | 671.734,37           | <b>CII5</b>                  | <b>CII5</b>               |
| a                           | verso l'erario   |                      |                      |                              |                           |
| b                           | per attività svolta per c/terzi                                      |                      |                      |                              |                           |
| c                           | altri  | 675.604,93           | 671.734,37           |                              |                           |
|                             | <b>Totale crediti</b>  | <b>2.678.271,29</b>  | <b>2.586.662,45</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   | 177.087,46           | 395.144,14           |                              |                           |
| a                           | Istituto tesoriere   | 177.087,46           | 395.144,14           |                              | <b>CIV1a</b>              |
| b                           | presso Banca d'Italia  |                      |                      |                              |                           |
| 2                           | Altri depositi bancari e postali                                     | 10.099,99            | 28.514,71            | <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>187.187,45</b>    | <b>423.658,85</b>    |                              |                           |
|                             | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>                                  | <b>2.865.458,74</b>  | <b>3.010.321,30</b>  |                              |                           |
|                             | <b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></b>                                    |                      |                      |                              |                           |
| 1                           | Ratei attivi   |                      |                      | <b>D</b>                     | <b>D</b>                  |
| 2                           | Risconti attivi  | 12.370,10            | 673,43               | <b>D</b>                     | <b>D</b>                  |
|                             | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>                                   | <b>12.370,10</b>     | <b>673,43</b>        |                              |                           |
|                             | <b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>                                  | <b>21.004.215,77</b> | <b>20.392.098,11</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                               | 940.728,47           | 940.728,47           | AI                             | AI                          |
| II  | Riserve  | 6.110.910,58         | 5.698.872,42         |                                |                             |
| a   | da risultato economico di esercizi precedenti    | 2.513.200,85         | 2.513.200,85         | AIV, AV,<br>AVI, AVII,<br>AVII | AIV, AV, AVI,<br>AVII, AVII |
| b   | da capitale                                      | 2.785.922,68         | 2.435.158,49         | AII, AIII                      | AII, AIII                   |
| c   | da permessi di costruire                         | 811.787,05           | 750.513,08           |                                |                             |
| III   | Risultato economico dell'esercizio               | 453.805,02           |                      | AIX                            | AIX                         |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>                        |  | <b>7.505.444,07</b>  | <b>6.639.600,89</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>                    |  |                      |                      | C                              | C                           |
| <b>TOTALE T.F.R. (C)</b>                                  |  |                      |                      |                                |                             |
| <b>D) DEBITI (1)</b>                                      |  |                      |                      |                                |                             |
| 1   | Debiti da finanziamento                          | 9.293.185,53         | 9.510.758,80         |                                |                             |
| a   | prestiti obbligazionari                          |                      |                      | D1e D2                         | D1                          |
| b   | v/ altre amministrazioni pubbliche               |                      |                      |                                |                             |
| c   | verso banche e tesoriere                         |                      |                      | D4                             | D3 e D4                     |
| d   | verso altri finanziatori                         | 9.293.185,53         | 9.510.758,80         | D5                             |                             |
| 2   | Debiti verso fornitori                           | 1.497.724,00         | 719.341,52           | D7                             | D6                          |
| 3   | Acconti  |                      |                      | D6                             | D5                          |
| 4   | Debiti per trasferimenti e contributi            | 536.379,57           | 644.893,43           |                                |                             |
| a   | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale |                      |                      |                                |                             |
| b   | altre amministrazioni pubbliche                  | 504.926,36           | 458.543,77           |                                |                             |
| c   | imprese controllate                              |                      |                      | D9                             | D8                          |
| d   | imprese partecipate                              |                      |                      | D10                            | D9                          |
| e   | altri soggetti                                   | 31.453,21            | 186.349,66           |                                |                             |
| 5   | Altri debiti                                     | 261.439,76           | 181.635,44           | D12,D13,<br>D14                | D11,D12,<br>D13             |
| a   | tributari  | 21.161,03            | 7.031,93             |                                |                             |
| b   | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 3.222,23             | 9.254,89             |                                |                             |
| c   | per attività svolta per c/terzi (2)              |                      |                      |                                |                             |
| d   | altri  | 237.056,50           | 165.348,62           |                                |                             |
| <b>TOTALE DEBITI ( D)</b>                                 |  | <b>11.588.728,86</b> | <b>11.056.629,19</b> |                                |                             |
| <b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b> |  |                      |                      |                                |                             |
| I   | Ratei passivi                                    |                      |                      | E                              | E                           |
| II  | Risconti passivi                                 | 2.535.366,06         | 2.695.868,03         | E                              | E                           |
| 1   | Contributi agli investimenti                     | 2.535.366,06         | 2.695.868,03         |                                |                             |
| a   | da altre amministrazioni pubbliche               | 1.534.706,37         | 1.501.968,83         |                                |                             |
| b   | da altri soggetti                                | 1.000.659,69         | 1.193.899,20         |                                |                             |
| 2   | Concessioni pluriennali                          |                      |                      |                                |                             |
| 3   | Altri risconti passivi                           |                      |                      |                                |                             |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>                        |  | <b>2.535.366,06</b>  | <b>2.695.868,03</b>  |                                |                             |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>                     |  | <b>21.629.538,99</b> | <b>20.392.098,11</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                    | 228.948,28        | 892.210,41        |                            |                           |
|                              | 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>228.948,28</b> | <b>892.210,41</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)