

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | Anno | Anno - 1 | referimento art.2424 CC | referimento DM 26/4/95 |
|---|---|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|
| A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE | | | | A | A |
| TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) | | | | | |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | | | | |
| <u>Immobilizzazioni immateriali</u> | | | | BI | BI |
| I | 1 Costi di impianto e di ampliamento | | | BI1 | BI1 |
| | 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | | | BI2 | BI2 |
| | 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | | | BI3 | BI3 |
| | 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | | | BI4 | BI4 |
| | 5 Avviamento | | | BI5 | BI5 |
| | 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti | | | BI6 | BI6 |
| | 9 Altre | | | BI7 | BI7 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | | | | | |
| <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | | | | |
| II | 1 Beni demaniali | | | | |
| | 1.1 Terreni | | | | |
| | 1.2 Fabbricati | | | | |
| | 1.3 Infrastrutture | | | | |
| | 1.9 Altri beni demaniali | | | | |
| III | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) | 7.733.847,08 | 7.680.618,95 | | |
| | 2.1 Terreni | 2.349.635,80 | 2.343.545,90 | BII1 | BII1 |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.2 Fabbricati | 3.470.821,04 | 3.374.868,62 | | |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.3 Impianti e macchinari | 2.774,28 | 2.852,36 | BII2 | BII2 |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali | 36.229,53 | 37.797,31 | BII3 | BII3 |
| | 2.5 Mezzi di trasporto | | 3.700,00 | | |
| | 2.6 Macchine per ufficio e hardware | 1.050,00 | 450,00 | | |
| | 2.7 Mobili e arredi | 24.441,99 | 19.348,87 | | |
| | 2.8 Infrastrutture | 1.829.361,15 | 1.877.773,95 | | |
| | 2.99 Altri beni materiali | 19.533,29 | 20.281,94 | | |
| | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 54.671,60 | 35.603,84 | BII5 | BII5 |
| Totale immobilizzazioni materiali | | 7.788.518,68 | 7.716.222,79 | | |
| <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> | | | | | |
| IV | 1 Partecipazioni in | 90.444,47 | 91.739,59 | BIII1 | BIII1 |
| | a imprese controllate | | | BIII1a | BIII1a |
| | b imprese partecipate | | | BIII1b | BIII1b |
| | c altri soggetti | 90.444,47 | 91.739,59 | | |
| | 2 Crediti verso | | | BIII2 | BIII2 |
| | a altre amministrazioni pubbliche | | | | |
| | b imprese controllate | | | BIII2a | BIII2a |
| | c imprese partecipate | | | BIII2b | BIII2b |
| | d altri soggetti | | | BIII2c BIII2d | BIII2d |
| | 3 Altri titoli | | | BIII3 | |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | | 90.444,47 | 91.739,59 | | |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | | 7.878.963,15 | 7.807.962,38 | | |

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|-----------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | |
| I | <u>Rimanenze</u> | | | CI | CI |
| | Totale rimanenze | | | | |
| II | <u>Crediti (2)</u> | | | | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | 52.892,54 | 126.242,84 | | |
| a | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | | | | |
| b | Altri crediti da tributi | 43.151,51 | 114.886,14 | | |
| c | Crediti da Fondi perequativi | 9.741,03 | 11.356,70 | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 172.982,63 | 148.163,97 | | |
| a | verso amministrazioni pubbliche | 132.375,98 | 107.557,32 | | |
| b | imprese controllate | | | CII2 | CII2 |
| c | imprese partecipate | | | CII3 | CII3 |
| d | verso altri soggetti | 40.606,65 | 40.606,65 | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 25.725,84 | 53.326,49 | CII1 | CII1 |
| 4 | Altri Crediti | 54.870,79 | 85.532,48 | CII5 | CII5 |
| a | verso l'erario | | | | |
| b | per attività svolta per c/terzi | | 5.149,64 | | |
| c | altri | 54.870,79 | 80.382,84 | | |
| | Totale crediti | 306.471,80 | 413.265,78 | | |
| III | <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u> | | | | |
| 1 | Partecipazioni | | | CIII1,2,3 | CIII1,2,3 |
| 2 | Altri titoli | | | CIII4,5 CIII6 | CIII5 |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | | | | |
| IV | <u>Disponibilità liquide</u> | | | | |
| 1 | Conto di tesoreria | 611.961,00 | 658.670,65 | | |
| a | Istituto tesoriere | 611.961,00 | 658.670,65 | | CIV1a |
| b | presso Banca d'Italia | | | | |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | 7.472,54 | | CIV1 | CIV1b,c |
| 3 | Denaro e valori in cassa | | | CIV2,3 | CIV2,3 |
| 4 | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | | | | |
| | Totale disponibilità liquide | 619.433,54 | 658.670,65 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 925.905,34 | 1.071.936,43 | | |
| | <u>D) RATEI E RISCONTI</u> | | | | |
| 1 | Ratei attivi | | | D | D |
| 2 | Risconti attivi | | | D | D |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | | | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 8.804.868,49 | 8.879.898,81 | | |

(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 art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|---|---|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | |
| I | Fondo di dotazione | 6.206.756,90 | | AI | AI |
| II | Riserve | 610.631,72 | | | |
| b | <i>da capitale</i> | | | AII, AIII | AII, AIII |
| c | <i>da permessi di costruire</i> | 610.631,72 | | AIX | AIX |
| d | <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i> | | | | |
| e | <i>altre riserve indisponibili</i> | | | | |
| f | <i>altre riserve disponibili</i> | | | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | 5.056,48 | | AIX | AIX |
| IV | Risultati economici di esercizi precedenti | 207.525,88 | | AVII | |
| V | Riserve negative per beni indisponibili | | | | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | 7.029.970,98 | 7.005.082,10 | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | | | B1 | B1 |
| 2 | Per imposte | | | B2 | B2 |
| 3 | Altri | | 4.700,00 | B3 | B3 |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | | 4.700,00 | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | 7.376,45 | | C | C |
| TOTALE T.F.R. (C) | | 7.376,45 | | | |
| D) DEBITI (1) | | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 394.235,12 | 486.756,56 | | |
| 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> | 394.235,12 | 486.756,56 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 89.922,88 | 72.919,49 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | | | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 2.785,94 | 18.894,65 | | |
| a | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i> | | | | |
| b | <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | 2.735,94 | 18.894,65 | | |
| c | <i>imprese controllate</i> | | | D9 | D8 |
| d | <i>imprese partecipate</i> | | | D10 | D9 |
| e | <i>altri soggetti</i> | 50,00 | | | |
| 5 | Altri debiti | 84.068,32 | 96.000,90 | D12,D13, D14 | D11,D12, D13 |
| a | <i>tributari</i> | 658,00 | 4.054,43 | | |
| b | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i> | 1.265,82 | 2.191,45 | | |
| c | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i> | | | | |
| d | <i>altri</i> | 82.144,50 | 89.755,02 | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 571.012,26 | 674.571,60 | | |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| I | Ratei passivi | 7.178,05 | | E | E |
| II | Risconti passivi | 1.189.330,75 | 1.195.545,11 | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | 1.169.470,27 | 1.195.545,11 | | |
| a | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i> | 1.113.727,28 | 1.154.938,46 | | |
| b | <i>da altri soggetti</i> | 55.742,99 | 40.606,65 | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | 900,00 | | | |
| 3 | Altri risconti passivi | 18.960,48 | | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | | 1.196.508,80 | 1.195.545,11 | | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | | 8.804.868,49 | 8.879.898,81 | | |

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|--|--|-------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|
| CONTI D'ORDINE | | | | | |
| 1) Impegni su esercizi futuri | | 107.862,25 | 79.777,83 | | |
| 2) Beni di terzi in uso | | | | | |
| 3) Beni dati in uso a terzi | | | | | |
| 4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche | | | | | |
| 5) Garanzie prestate a imprese controllate | | | | | |
| 6) Garanzie prestate a imprese partecipate | | | | | |
| 7) Garanzie prestate a altre imprese | | | | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | 107.862,25 | 79.777,83 | | |

(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)