

## 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                                                         |                   | 223,63            | <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                                                                            |                   |                   | <b>BI6</b>                     | <b>BI6</b>                |
|                             | 9 Altre                                                                                                           | 53.570,96         | 90.561,04         | <b>BI7</b>                     | <b>BI7</b>                |
|                             | <b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>                                                                        | <b>53.570,96</b>  | <b>90.784,67</b>  |                                |                           |
| II                          | <b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>                                                                      |                   |                   |                                |                           |
|                             | 1 Beni demaniali                                                                                                  |                   |                   |                                |                           |
|                             | 1.1 Terreni                                                                                                       |                   |                   |                                |                           |
|                             | 1.2 Fabbricati                                                                                                    |                   |                   |                                |                           |
|                             | 1.3 Infrastrutture                                                                                                |                   |                   |                                |                           |
| III                         | 1.9 Altri beni demaniali                                                                                          |                   |                   |                                |                           |
|                             | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)                                                                            | 588.022,21        | 596.648,41        |                                |                           |
|                             | 2.1 Terreni                                                                                                       | 130.000,00        | 130.000,00        | <b>BII1</b>                    | <b>BII1</b>               |
|                             | a di cui in leasing finanziario                                                                                   |                   |                   |                                |                           |
|                             | 2.2 Fabbricati                                                                                                    | 449.278,85        | 464.863,50        |                                |                           |
|                             | a di cui in leasing finanziario                                                                                   |                   |                   |                                |                           |
|                             | 2.3 Impianti e macchinari                                                                                         |                   |                   | <b>BII2</b>                    | <b>BII2</b>               |
|                             | a di cui in leasing finanziario                                                                                   |                   |                   |                                |                           |
|                             | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali                                                                        |                   |                   | <b>BII3</b>                    | <b>BII3</b>               |
|                             | 2.5 Mezzi di trasporto                                                                                            |                   |                   |                                |                           |
|                             | 2.6 Macchine per ufficio e hardware                                                                               | 8.670,19          | 1.695,48          |                                |                           |
|                             | 2.7 Mobili e arredi                                                                                               | 73,17             | 89,43             |                                |                           |
|                             | 2.8 Infrastrutture                                                                                                |                   |                   |                                |                           |
|                             | 2.99 Altri beni materiali                                                                                         |                   |                   |                                |                           |
|                             | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti                                                                            |                   |                   | <b>BII5</b>                    | <b>BII5</b>               |
|                             | <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>                                                                          | <b>588.022,21</b> | <b>596.648,41</b> |                                |                           |
| IV                          | <b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>                                                                    |                   |                   |                                |                           |
|                             | 1 Partecipazioni in                                                                                               |                   |                   | <b>BIII1</b>                   | <b>BIII1</b>              |
|                             | a imprese controllate                                                                                             |                   |                   | <b>BIII1a</b>                  | <b>BIII1a</b>             |
|                             | b imprese partecipate                                                                                             |                   |                   | <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>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>                                                                                | <b>641.593,17</b> | <b>687.433,08</b> |                                |                           |

## 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                                         |                     |                     |                            |                           |
| a                           | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità           |                     |                     |                            |                           |
| b                           | Altri crediti da tributi                                             |                     |                     |                            |                           |
| c                           | Crediti da Fondi perequativi                                         |                     |                     |                            |                           |
| 2                           | Crediti per trasferimenti e contributi                               | 608.509,00          |                     |                            |                           |
| a                           | verso amministrazioni pubbliche                                      |                     |                     | <b>CII2</b>                | <b>CII2</b>               |
| b                           | imprese controllate                                                  |                     |                     |                            |                           |
| c                           | imprese partecipate                                                  | 608.509,00          |                     | <b>CII3</b>                | <b>CII3</b>               |
| d                           | verso altri soggetti                                                 |                     |                     |                            |                           |
| 3                           | Verso clienti ed utenti                                              |                     |                     | <b>CII1</b>                | <b>CII1</b>               |
| 4                           | Altri Crediti                                                        | 3.042,61            | 2.542,61            | <b>CII5</b>                | <b>CII5</b>               |
| a                           | verso l'erario                                                       |                     |                     |                            |                           |
| b                           | per attività svolta per c/terzi                                      |                     |                     |                            |                           |
| c                           | altri                                                                | 3.042,61            | 2.542,61            |                            |                           |
|                             | <b>Totale crediti</b>                                                | <b>611.551,61</b>   | <b>2.542,61</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>             | <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                                                   |                     | 2.106.485,61        |                            |                           |
| a                           | Istituto tesoriere                                                   |                     | 1.327.756,38        |                            | <b>CIV1a</b>              |
| b                           | presso Banca d'Italia                                                |                     | 778.729,23          |                            |                           |
| 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           | 1.623.044,47        |                     |                            |                           |
|                             | <b>Totale disponibilità liquide</b>                                  | <b>1.623.044,47</b> | <b>2.106.485,61</b> |                            |                           |
|                             | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>                                  | <b>2.234.596,08</b> | <b>2.109.028,22</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>2.876.189,25</b> | <b>2.796.461,30</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                                                                           | 2.298.143,75        | 2.298.143,75        | AI                          | AI                          |
| II                                                        | Riserve                                                                                      | 455.848,60          | 236.930,12          |                             |                             |
| a                                                         | da risultato economico di esercizi precedenti                                                | 399.703,51          | 180.785,03          | AIV, AV, AVI,<br>AVII, AVII | AIV, AV, AVI,<br>AVII, AVII |
| b                                                         | da capitale                                                                                  | 56.145,09           | 56.145,09           | AII, AIII                   | AII, AIII                   |
| c                                                         | da permessi di costruire                                                                     |                     |                     | AIX                         | AIX                         |
| d                                                         | riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali |                     |                     |                             |                             |
| e                                                         | altre riserve indisponibili                                                                  |                     |                     |                             |                             |
| III                                                       | Risultato economico dell'esercizio                                                           | 84.711,03           | 218.918,48          | AIX                         | AIX                         |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>                        |                                                                                              | <b>2.838.703,38</b> | <b>2.753.992,35</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                                                                      |                     |                     |                             |                             |
| a                                                         | prestiti obbligazionari                                                                      |                     |                     | D1e D2                      | D1                          |
| b                                                         | v/ altre amministrazioni pubbliche                                                           |                     |                     |                             |                             |
| c                                                         | verso banche e tesoriere                                                                     |                     |                     | D4                          | D3 e D4                     |
| d                                                         | verso altri finanziatori                                                                     |                     |                     | D5                          |                             |
| 2                                                         | Debiti verso fornitori                                                                       | 19.587,14           | 16.198,27           | D7                          | D6                          |
| 3                                                         | Acconti                                                                                      |                     |                     | D6                          | D5                          |
| 4                                                         | Debiti per trasferimenti e contributi                                                        |                     |                     |                             |                             |
| a                                                         | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale                                             |                     |                     |                             |                             |
| b                                                         | altre amministrazioni pubbliche                                                              |                     |                     |                             |                             |
| c                                                         | imprese controllate                                                                          |                     |                     | D9                          | D8                          |
| d                                                         | imprese partecipate                                                                          |                     |                     | D10                         | D9                          |
| e                                                         | altri soggetti                                                                               |                     |                     |                             |                             |
| 5                                                         | Altri debiti                                                                                 | 17.898,73           | 26.270,68           | D12,D13,<br>D14             | D11,D12,<br>D13             |
| a                                                         | tributari                                                                                    | 420,04              | 20,40               |                             |                             |
| b                                                         | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale                                             | 1.356,60            |                     |                             |                             |
| c                                                         | per attività svolta per c/terzi (2)                                                          |                     |                     |                             |                             |
| d                                                         | altri                                                                                        | 16.122,09           | 26.250,28           |                             |                             |
| <b>TOTALE DEBITI (D)</b>                                  |                                                                                              | <b>37.485,87</b>    | <b>42.468,95</b>    |                             |                             |
| <b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b> |                                                                                              |                     |                     |                             |                             |
| I                                                         | Ratei passivi                                                                                |                     |                     | E                           | E                           |
| II                                                        | Risconti passivi                                                                             |                     |                     | E                           | E                           |
| 1                                                         | Contributi agli investimenti                                                                 |                     |                     |                             |                             |
| a                                                         | da altre amministrazioni pubbliche                                                           |                     |                     |                             |                             |
| b                                                         | da altri soggetti                                                                            |                     |                     |                             |                             |
| 2                                                         | Concessioni pluriennali                                                                      |                     |                     |                             |                             |
| 3                                                         | Altri risconti passivi                                                                       |                     |                     |                             |                             |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>                        |                                                                                              |                     |                     |                             |                             |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>                     |                                                                                              | <b>2.876.189,25</b> | <b>2.796.461,30</b> |                             |                             |

## 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>CONTI D'ORDINE</b>                            |                     |                     |                            |                           |
|                              | 1) Impegni su esercizi futuri                    | 1.031.110,00        | 1.013.318,85        |                            |                           |
|                              | 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>1.031.110,00</b> | <b>1.013.318,85</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)