

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | Anno | Anno - 1 | referimento art.2424 CC | referimento DM 26/4/95 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------------------------|---------------------------|
| I | A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE | 2.188,00 | | A | A |
| | TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) | 2.188,00 | | | |
| | B) IMMOBILIZZAZIONI | | | | |
| | <u>Immobilizzazioni immateriali</u> | | | BI | BI |
| | 1 Costi di impianto e di ampliamento | 1.772,00 | | BI1 | BI1 |
| | 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | | | BI2 | BI2 |
| | 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 293.575,00 | | 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 | 295.347,00 | | | |
| II | <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | | | |
| | 1 Beni demaniali | | | | |
| | 1.1 Terreni | | | | |
| | 1.2 Fabbricati | | | | |
| | 1.3 Infrastrutture | | | | |
| | 1.9 Altri beni demaniali | | | | |
| | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) | 2.338.385,00 | | BII1 | BII1 |
| | 2.1 Terreni | | | | |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.2 Fabbricati | | | | |
| III | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.3 Impianti e macchinari | 1.647.417,00 | | BII2 | BII2 |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali | 199.481,00 | | BII3 | BII3 |
| | 2.5 Mezzi di trasporto | | | | |
| | 2.6 Macchine per ufficio e hardware | | | | |
| | 2.7 Mobili e arredi | | | | |
| | 2.8 Infrastrutture | | | | |
| | 2.99 Altri beni materiali | 491.487,00 | | BII5 | BII5 |
| | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti | | | | |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 2.338.385,00 | | | |
| IV | <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> | | | | |
| | 1 Partecipazioni in | | | BIII1 | BIII1 |
| | a imprese controllate | | | BIII1a | BIII1a |
| | b imprese partecipate | | | BIII1b | BIII1b |
| | c altri soggetti | | | | |
| | 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 | | | | |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 2.633.732,00 | | | |

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------------------|---------------------------|
| I | C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| | <u>Rimanenze</u> | 301.770,00 | | CI | CI |
| | Totale rimanenze | 301.770,00 | | | |
| II | <u>Crediti (2)</u> | | | | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | 503.216,00 | | | |
| a | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | | | | |
| b | Altri crediti da tributi | 503.216,00 | | | |
| c | Crediti da Fondi perequativi | | | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | | | | |
| a | verso amministrazioni pubbliche | | | CII2 | CII2 |
| b | imprese controllate | | | CII3 | CII3 |
| c | imprese partecipate | | | | |
| d | verso altri soggetti | | | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 24.828.678,00 | | CII1 | CII1 |
| 4 | Altri Crediti | 2.060.076,00 | | CII5 | CII5 |
| a | verso l'erario | 1.450.332,00 | | | |
| b | per attività svolta per c/terzi | | | | |
| c | altri | 609.744,00 | | | |
| | Totale crediti | 27.391.970,00 | | | |
| III | <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u> | | | | |
| 1 | Partecipazioni | | | CIII1,2,3 | CIII1,2,3 |
| 2 | Altri titoli | | | CIII4,5 | CIII5 |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | | | CIII6 | |
| IV | <u>Disponibilità liquide</u> | | | | |
| 1 | Conto di tesoreria | | | | |
| a | Istituto tesoriere | | | | CIV1a |
| b | presso Banca d'Italia | | | | |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | 3.139.100,00 | | CIV1 | CIV1b,c |
| 3 | Denaro e valori in cassa | 1.048,00 | | CIV2,3 | CIV2,3 |
| 4 | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | | | | |
| | Totale disponibilità liquide | 3.140.148,00 | | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 30.833.888,00 | | | |
| | <u>D) RATEI E RISCONTI</u> | | | | |
| 1 | Ratei attivi | 38.798,00 | | D | D |
| 2 | Risconti attivi | | | D | D |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | 38.798,00 | | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 33.508.606,00 | | | |

(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 art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------------------|---------------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | |
| I | Fondo di dotazione | | | AI | AI |
| II | Riserve | 19.894,00 | | | |
| b | da capitale | 19.896,00 | | 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 | 2,00 | | | |
| f | altre riserve disponibili | -4,00 | | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | -3.033.852,00 | | AIX | AIX |
| IV | Risultati economici di esercizi precedenti | -1.302.697,00 | | AVII | |
| V | Riserve negative per beni indisponibili | | | | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | -4.316.655,00 | | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | | | B1 | B1 |
| 2 | Per imposte | | | B2 | B2 |
| 3 | Altri | 647.842,00 | | B3 | B3 |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | 647.842,00 | | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | 4.988,00 | | C | C |
| TOTALE T.F.R. (C) | | 4.988,00 | | | |
| D) DEBITI (1) | | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 4.607.698,00 | | | |
| a | prestiti obbligazionari | | | D1e D2 | D1 |
| b | v/ altre amministrazioni pubbliche | 4.607.698,00 | | | |
| c | verso banche e tesoriere | | | D4 | D3 e D4 |
| d | verso altri finanziatori | | | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 23.117.534,00 | | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | 5.070.470,00 | | 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 | 4.047.922,00 | | D12,D13, D14 | D11,D12, D13 |
| a | tributari | 762.891,00 | | | |
| b | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 1.131.714,00 | | | |
| c | per attività svolta per c/terzi (2) | | | | |
| d | altri | 2.153.317,00 | | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 36.843.624,00 | | | |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| I | Ratei passivi | 328.807,00 | | 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 | | | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | | 328.807,00 | | | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | | 33.508.606,00 | | | |

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

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

(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)