

**STATO PATRIMONIALE - ATTIVO**

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) |   | Anno              | Anno - 1          | riferimento<br>art.2424 CC     | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|
|                             | <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>I</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   |                   |                   | <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   |                   |                   | <b>BI7</b>                     | <b>BI7</b>                |
|                             | <b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>  |                   |                   |                                |                           |
|                             | <b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>  |                   |                   |                                |                           |
| <b>II</b>                   | 1 Beni demaniali  | 41.667,36         | 41.667,36         |                                |                           |
| 1.1                         | Terreni   |                   |                   |                                |                           |
| 1.2                         | Fabbricati  |                   |                   |                                |                           |
| 1.3                         | Infrastrutture  |                   |                   |                                |                           |
| 1.9                         | Altri beni demaniali  | 41.667,36         | 41.667,36         |                                |                           |
| <b>III</b>                  | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)  | 354.267,08        | 354.267,08        |                                |                           |
| 2.1                         | Terreni   | 156.368,77        | 156.368,77        | <b>BII1</b>                    | <b>BII1</b>               |
| a                           | <i>di cui in leasing finanziario</i>  |                   |                   |                                |                           |
| 2.2                         | Fabbricati  | 172.438,76        | 172.438,76        |                                |                           |
| a                           | <i>di cui in leasing finanziario</i>  |                   |                   |                                |                           |
| 2.3                         | Impianti e macchinari   | 9.298,74          | 9.298,74          | <b>BII2</b>                    | <b>BII2</b>               |
| a                           | <i>di cui in leasing finanziario</i>  |                   |                   |                                |                           |
| 2.4                         | Attrezzature industriali e commerciali  |                   |                   | <b>BII3</b>                    | <b>BII3</b>               |
| 2.5                         | Mezzi di trasporto  | 7.164,58          | 7.164,58          |                                |                           |
| 2.6                         | Macchine per ufficio e hardware   | 576,37            | 576,37            |                                |                           |
| 2.7                         | Mobili e arredi   | 8.419,86          | 8.419,86          |                                |                           |
| 2.8                         | Infrastrutture  |                   |                   |                                |                           |
| 2.99                        | Altri beni materiali  |                   |                   |                                |                           |
| 3                           | Immobilizzazioni in corso ed acconti  | 27.529,30         | 27.529,30         | <b>BII5</b>                    | <b>BII5</b>               |
|                             | <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>  | <b>423.463,74</b> | <b>423.463,74</b> |                                |                           |
| <b>IV</b>                   | <b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>  |                   |                   |                                |                           |
| 1                           | Partecipazioni in   | 7.646,30          | 6.595,86          | <b>BIII1</b>                   | <b>BIII1</b>              |
| a                           | <i>imprese controllate</i>  |                   |                   | <b>BIII1a</b>                  | <b>BIII1a</b>             |
| b                           | <i>imprese partecipate</i>  | 7.646,30          | 6.595,86          | <b>BIII1b</b>                  | <b>BIII1b</b>             |
| c                           | <i>altri soggetti</i>   |                   |                   |                                |                           |
| 2                           | Crediti verso   |                   |                   | <b>BIII2</b>                   | <b>BIII2</b>              |
| a                           | <i>altre amministrazioni pubbliche</i>  |                   |                   |                                |                           |
| b                           | <i>imprese controllate</i>  |                   |                   | <b>BIII2a</b>                  | <b>BIII2a</b>             |
| c                           | <i>imprese partecipate</i>  |                   |                   | <b>BIII2b</b>                  | <b>BIII2b</b>             |
| d                           | <i>altri soggetti</i>   |                   |                   | <b>BIII2c</b><br><b>BIII2d</b> | <b>BIII2d</b>             |
| 3                           | Altri titoli  |                   |                   | <b>BIII3</b>                   |                           |
|                             | <b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>  | <b>7.646,30</b>   | <b>6.595,86</b>   |                                |                           |
|                             | <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>  | <b>431.110,04</b> | <b>430.059,60</b> |                                |                           |

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) |  | Anno              | Anno - 1          | riferimento<br>art.2424 CC         | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------|
| <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b> |  |                   |                   |                                    |                           |
| <b>I</b>                    | <b>Rimanenze</b>   |                   |                   | <b>CI</b>                          | <b>CI</b>                 |
|                             | <b>Totale rimanenze</b>  |                   |                   |                                    |                           |
| <b>II</b>                   | <b>Crediti (2)</b>   |                   |                   |                                    |                           |
| 1                           | Crediti di natura tributaria   | 113.789,18        | 89.593,57         |                                    |                           |
| a                           | <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>    |                   |                   |                                    |                           |
| b                           | <i>Altri crediti da tributi</i>                                      | 113.789,18        | 89.593,57         |                                    |                           |
| c                           | <i>Crediti da Fondi perequativi</i>                                  |                   |                   |                                    |                           |
| 2                           | Crediti per trasferimenti e contributi                               | 112.161,29        | 172.370,34        |                                    |                           |
| a                           | <i>verso amministrazioni pubbliche</i>                               | 112.161,29        | 172.370,34        |                                    |                           |
| b                           | <i>imprese controllate</i>   |                   |                   | <b>CII2</b>                        | <b>CII2</b>               |
| c                           | <i>imprese partecipate</i>   |                   |                   | <b>CII3</b>                        | <b>CII3</b>               |
| d                           | <i>verso altri soggetti</i>  |                   |                   |                                    |                           |
| 3                           | Verso clienti ed utenti  | 20.710,65         |                   | <b>CII1</b>                        | <b>CII1</b>               |
| 4                           | Altri Crediti  | 22.331,02         | 2.415,65          | <b>CII5</b>                        | <b>CII5</b>               |
| a                           | <i>verso l'erario</i>  |                   |                   |                                    |                           |
| b                           | <i>per attività svolta per c/terzi</i>                               |                   |                   |                                    |                           |
| c                           | <i>altri</i>   | 22.331,02         | 2.415,65          |                                    |                           |
|                             | <b>Totale crediti</b>  | <b>268.992,14</b> | <b>264.379,56</b> |                                    |                           |
| <b>III</b>                  | <b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>        |                   |                   |                                    |                           |
| 1                           | Partecipazioni   |                   |                   | <b>CIII1,2,3</b><br><b>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>Disponibilità liquide</b>   |                   |                   |                                    |                           |
| 1                           | Conto di tesoreria   | 154.845,06        | 66.858,60         |                                    |                           |
| a                           | <i>Istituto tesoriere</i>  |                   |                   |                                    | <b>CIV1a</b>              |
| b                           | <i>presso Banca d'Italia</i>   | 154.845,06        | 66.858,60         |                                    |                           |
| 2                           | Altri depositi bancari e postali                                     | 231,08            | 3.996,69          | <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>155.076,14</b> | <b>70.855,29</b>  |                                    |                           |
|                             | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>                                  | <b>424.068,28</b> | <b>335.234,85</b> |                                    |                           |
|                             | <b>D) RATEI E RISCONTI</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>855.178,32</b> | <b>765.294,45</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   | 133.364,18        |                   | AI                         | AI                        |
| II  | Riserve  | 75.466,25         |                   |                            |                           |
| b   | da capitale  |                   |                   | AI, AIII                   | AI, AIII                  |
| c   | da permessi di costruire   | 32.748,44         |                   | AIX                        | AIX                       |
| d   | riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | 41.667,36         |                   |                            |                           |
| e   | altre riserve indisponibili  | 1.050,45          |                   |                            |                           |
| f   | altre riserve disponibili  |                   |                   |                            |                           |
| III   | Risultato economico dell'esercizio   |                   |                   | AIX                        | AIX                       |
| IV  | Risultati economici di esercizi precedenti   | -21.699,74        |                   | AVII                       |                           |
| V   | Riserve negative per beni indisponibili  |                   |                   |                            |                           |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>                        |  | <b>187.130,69</b> | <b>128.687,16</b> |                            |                           |
| <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                       |  |                   |                   |                            |                           |
| 1   | Per trattamento di quiescenza  |                   |                   | B1                         | B1                        |
| 2   | Per imposte  |                   |                   | B2                         | B2                        |
| 3   | Altri  | 4.000,00          | 2.000,00          | B3                         | B3                        |
| <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>                   |  | <b>4.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |                            |                           |
| <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>                    |  |                   |                   |                            |                           |
| <b>TOTALE T.F.R. (C)</b>                                  |  |                   |                   | C                          | C                         |
| <b>D) DEBITI (1)</b>                                      |  |                   |                   |                            |                           |
| 1   | Debiti da finanziamento  | 15.771,59         | 33.196,49         |                            |                           |
| a   | prestiti obbligazionari  |                   |                   | D1e D2                     | D1                        |
| b   | v/ altre amministrazioni pubbliche   |                   |                   |                            |                           |
| c   | verso banche e tesoriere   |                   |                   | D4                         | D3 e D4                   |
| d   | verso altri finanziatori   | 15.771,59         | 33.196,49         | D5                         |                           |
| 2   | Debiti verso fornitori   | 4.337,52          |                   | D7                         | D6                        |
| 3   | Acconti  |                   |                   | D6                         | D5                        |
| 4   | Debiti per trasferimenti e contributi  | 188.847,94        | 133.669,03        |                            |                           |
| a   | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale   |                   |                   |                            |                           |
| b   | altre amministrazioni pubbliche  |                   |                   |                            |                           |
| c   | imprese controllate  |                   |                   | D9                         | D8                        |
| d   | imprese partecipate  |                   |                   | D10                        | D9                        |
| e   | altri soggetti   | 188.847,94        | 133.669,03        |                            |                           |
| 5   | Altri debiti   | 173.811,58        | 180.722,38        | D12,D13,<br>D14            | D11,D12,<br>D13           |
| a   | tributari  | 14.437,08         | 3.893,08          |                            |                           |
| b   | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale   |                   |                   |                            |                           |
| c   | per attività svolta per c/terzi (2)  |                   |                   |                            |                           |
| d   | altri  | 159.374,50        | 176.829,30        |                            |                           |
| <b>TOTALE DEBITI (D)</b>                                  |  | <b>382.768,63</b> | <b>347.587,90</b> |                            |                           |
| <b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b> |  |                   |                   |                            |                           |
| I   | Ratei passivi  |                   |                   | E                          | E                         |
| II  | Risconti passivi   | 281.279,00        | 287.019,39        | E                          | E                         |
| 1   | Contributi agli investimenti   | 281.279,00        | 287.019,39        |                            |                           |
| a   | da altre amministrazioni pubbliche   | 281.279,00        | 287.019,39        |                            |                           |
| b   | da altri soggetti  |                   |                   |                            |                           |
| 2   | Concessioni pluriennali  |                   |                   |                            |                           |
| 3   | Altri risconti passivi   |                   |                   |                            |                           |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>                        |  | <b>281.279,00</b> | <b>287.019,39</b> |                            |                           |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>                     |  | <b>855.178,32</b> | <b>765.294,45</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                    |  |      |          |                            |                           |
| 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>                     |  |      |          |                            |                           |

(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)