

## 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   | 1.493,58          | 3.517,19         | <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   |                   | 6.800,00         | <b>BI7</b>                     | <b>BI7</b>                |
|                             | <b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>  | <b>1.493,58</b>   | <b>10.317,19</b> |                                |                           |
|                             | <b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>  |                   |                  |                                |                           |
|                             | II 1 Beni demaniali   |                   |                  |                                |                           |
| III                         | 1.1 Terreni   |                   |                  |                                |                           |
|                             | 1.2 Fabbricati  |                   |                  |                                |                           |
|                             | 1.3 Infrastrutture  |                   |                  |                                |                           |
|                             | 1.9 Altri beni demaniali  |                   |                  |                                |                           |
|                             | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)  | 186.358,81        | 17.424,42        |                                |                           |
|                             | 2.1 Terreni   | 33.000,00         |                  | <b>BII1</b>                    | <b>BII1</b>               |
|                             | a di cui in leasing finanziario   |                   |                  |                                |                           |
|                             | 2.2 Fabbricati  | 140.781,82        |                  |                                |                           |
|                             | 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   | 12.576,99         | 17.424,42        |                                |                           |
|                             | 2.7 Mobili e arredi   |                   |                  |                                |                           |
| IV                          | 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>186.358,81</b> | <b>17.424,42</b> |                                |                           |
|                             | <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>187.852,39</b> | <b>27.741,61</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>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   |                     |                     |                            |                           |
| 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                               | 288.204,00          | 181.238,22          |                            |                           |
| a                           | verso amministrazioni pubbliche                                      | 288.204,00          | 181.238,22          |                            |                           |
| b                           | imprese controllate  |                     |                     | <b>CII2</b>                | <b>CII2</b>               |
| c                           | imprese partecipate  |                     |                     | <b>CII3</b>                | <b>CII3</b>               |
| d                           | verso altri soggetti   |                     |                     |                            |                           |
| 3                           | Verso clienti ed utenti  |                     |                     | <b>CII1</b>                | <b>CII1</b>               |
| 4                           | Altri Crediti  | 30.518,08           | 170,80              | <b>CII5</b>                | <b>CII5</b>               |
| a                           | verso l'erario   |                     |                     |                            |                           |
| b                           | per attività svolta per c/terzi                                      |                     | 170,80              |                            |                           |
| c                           | altri  | 30.518,08           |                     |                            |                           |
|                             | <b>Totale crediti</b>  | <b>318.722,08</b>   | <b>181.409,02</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   | 1.036.861,10        | 1.274.328,16        |                            |                           |
| a                           | Istituto tesoriere   | 1.036.861,10        | 1.274.328,16        |                            | <b>CIV1a</b>              |
| b                           | presso Banca d'Italia  |                     |                     |                            |                           |
| 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           |                     |                     |                            |                           |
|                             | <b>Totale disponibilità liquide</b>                                  | <b>1.036.861,10</b> | <b>1.274.328,16</b> |                            |                           |
|                             | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>                                  | <b>1.355.583,18</b> | <b>1.455.737,18</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>1.543.435,57</b> | <b>1.483.478,79</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   | 41.500,00           | 41.500,00           | AI                         | AI                        |
| II  | Riserve  |                     |                     |                            |                           |
| b   | da capitale  |                     |                     | AI, AIII                   | AI, 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  |                     |                     |                            |                           |
| f   | altre riserve disponibili  |                     |                     |                            |                           |
| III   | Risultato economico dell'esercizio   | 83.517,05           | 167.821,99          | AIX                        | AIX                       |
| IV  | Risultati economici di esercizi precedenti   | 1.372.784,01        | 1.204.962,02        | AVII                       |                           |
| V   | Riserve negative per beni indisponibili  |                     |                     |                            |                           |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>                        |  | <b>1.497.801,06</b> | <b>1.414.284,01</b> |                            |                           |
| <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                       |  |                     |                     |                            |                           |
| 1   | Per trattamento di quiescenza  |                     |                     | B1                         | B1                        |
| 2   | Per imposte  |                     |                     | B2                         | B2                        |
| 3   | Altri  | 3.310,00            | 4.834,81            | B3                         | B3                        |
| <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>                   |  | <b>3.310,00</b>     | <b>4.834,81</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  |                     |                     |                            |                           |
| 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   | 24.050,40           | 14.535,69           | 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   | 18.274,11           | 49.824,28           | D12,D13,<br>D14            | D11,D12,<br>D13           |
| a   | tributari  |                     |                     |                            |                           |
| b   | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale   | 252,16              |                     |                            |                           |
| c   | per attività svolta per c/terzi (2)  |                     |                     |                            |                           |
| d   | altri  | 18.021,95           | 49.824,28           |                            |                           |
| <b>TOTALE DEBITI ( D)</b>                                 |  | <b>42.324,51</b>    | <b>64.359,97</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>1.543.435,57</b> | <b>1.483.478,79</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                    | 94.991,22        | 84.588,06        |                            |                           |
|                              | 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>94.991,22</b> | <b>84.588,06</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)