

## CONTO ECONOMICO

| CONTO ECONOMICO                                                       |                                                                            | Anno                 | Anno - 1             | riferimento<br>art. 2425 cc | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>                          |                                                                            |                      |                      |                             |                           |
| 1                                                                     | Proventi da tributi                                                        | 9.007.763,92         | 10.982.768,58        |                             |                           |
| 2                                                                     | Proventi da fondi perequativi                                              | 6.091.882,85         | 6.254.808,79         |                             |                           |
| 3                                                                     | Proventi da trasferimenti e contributi                                     | 5.111.303,96         | 5.045.841,69         |                             |                           |
| a                                                                     | Proventi da trasferimenti correnti                                         | 5.111.303,96         | 4.975.129,20         |                             | A5c                       |
| b                                                                     | Quota annuale di contributi agli investimenti                              |                      |                      |                             | E20c                      |
| c                                                                     | Contributi agli investimenti                                               |                      | 70.712,49            |                             |                           |
| 4                                                                     | Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici          | 978.876,46           | 1.026.237,27         | A1                          | A1a                       |
| a                                                                     | Proventi derivanti dalla gestione dei beni                                 |                      |                      |                             |                           |
| b                                                                     | Ricavi della vendita di beni                                               | 857.145,59           | 873.670,87           |                             |                           |
| c                                                                     | Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi                             | 121.730,87           | 152.566,40           |                             |                           |
| 5                                                                     | Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) |                      |                      | A2                          | A2                        |
| 6                                                                     | Variazione dei lavori in corso su ordinazione                              |                      |                      | A3                          | A3                        |
| 7                                                                     | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                          |                      |                      | A4                          | A4                        |
| 8                                                                     | Altri ricavi e proventi diversi                                            | 1.361.494,40         | 92.987,82            | A5                          | A5 a e b                  |
| <b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>                  |                                                                            | <b>22.551.321,59</b> | <b>23.402.644,15</b> |                             |                           |
| <b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>                          |                                                                            |                      |                      |                             |                           |
| 9                                                                     | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo                              | 443.198,07           | 253.494,75           | B6                          | B6                        |
| 10                                                                    | Prestazioni di servizi                                                     | 9.490.936,81         | 10.097.392,31        | B7                          | B7                        |
| 11                                                                    | Utilizzo beni di terzi                                                     | 107.271,49           | 103.935,03           | B8                          | B8                        |
| 12                                                                    | Trasferimenti e contributi                                                 | 1.251.441,53         | 1.680.236,41         |                             |                           |
| a                                                                     | Trasferimenti correnti                                                     | 1.251.441,53         | 1.680.236,41         |                             |                           |
| b                                                                     | Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.                      |                      |                      |                             |                           |
| c                                                                     | Contributi agli investimenti ad altri soggetti                             |                      |                      |                             |                           |
| 13                                                                    | Personale                                                                  | 4.128.131,35         | 4.269.279,18         | B9                          | B9                        |
| 14                                                                    | Ammortamenti e svalutazioni                                                | 4.698.054,16         | 9.928.927,36         | B10                         | B10                       |
| a                                                                     | Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali                               | 1.937,30             | 2.034,90             | B10a                        | B10a                      |
| b                                                                     | Ammortamenti di immobilizzazioni materiali                                 | 1.513.163,86         | 1.457.274,68         | B10b                        | B10b                      |
| c                                                                     | Altre svalutazioni delle immobilizzazioni                                  |                      | 19.032,00            | B10c                        | B10c                      |
| d                                                                     | Svalutazione dei crediti                                                   | 3.182.953,00         | 8.450.585,78         | B10d                        | B10d                      |
| 15                                                                    | Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)      |                      |                      | B11                         | B11                       |
| 16                                                                    | Accantonamenti per rischi                                                  |                      |                      | B12                         | B12                       |
| 17                                                                    | Altri accantonamenti                                                       | 636.539,30           | 439.739,34           | B13                         | B13                       |
| 18                                                                    | Oneri diversi di gestione                                                  | 339.714,04           | 162.338,77           | B14                         | B14                       |
| <b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>                  |                                                                            | <b>21.095.286,75</b> | <b>26.935.343,15</b> |                             |                           |
| <b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b> |                                                                            | <b>1.456.034,84</b>  | <b>-3.532.699,00</b> |                             |                           |
| <b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>                                |                                                                            |                      |                      |                             |                           |
| <u>Proventi finanziari</u>                                            |                                                                            |                      |                      |                             |                           |
| 19                                                                    | Proventi da partecipazioni                                                 |                      |                      | C15                         | C15                       |
| a                                                                     | da società controllate                                                     |                      |                      |                             |                           |
| b                                                                     | da società partecipate                                                     |                      |                      |                             |                           |
| c                                                                     | da altri soggetti                                                          |                      |                      |                             |                           |
| 20                                                                    | Altri proventi finanziari                                                  | 6.215,38             | 6.254,98             | C16                         | C16                       |
| <b>Totale proventi finanziari</b>                                     |                                                                            | <b>6.215,38</b>      | <b>6.254,98</b>      |                             |                           |
| <u>Oneri finanziari</u>                                               |                                                                            |                      |                      |                             |                           |
| 21                                                                    | Interessi ed altri oneri finanziari                                        | 235.263,19           | 304.293,52           | C17                         | C17                       |
| a                                                                     | Interessi passivi                                                          | 235.263,19           | 304.293,52           |                             |                           |
| b                                                                     | Altri oneri finanziari                                                     |                      |                      |                             |                           |
| <b>Totale oneri finanziari</b>                                        |                                                                            | <b>235.263,19</b>    | <b>304.293,52</b>    |                             |                           |
| <b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>                        |                                                                            | <b>-229.047,81</b>   | <b>-298.038,54</b>   |                             |                           |

| CONTO ECONOMICO |                                                      | Anno                | Anno - 1             | riferimento<br>art. 2425 cc | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|-----------------|------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 22              | <b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b> |                     |                      |                             |                           |
|                 | Rivalutazioni                                        |                     |                      | <b>D18</b>                  | <b>D18</b>                |
| 23              | Svalutazioni                                         |                     |                      | <b>D19</b>                  | <b>D19</b>                |
|                 | <b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>                         |                     |                      |                             |                           |
|                 | <b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>             |                     |                      |                             |                           |
| 24              | <b>Proventi straordinari</b>                         | <b>1.679.439,67</b> | <b>2.438.473,38</b>  | <b>E20</b>                  | <b>E20</b>                |
| a               | Proventi da permessi di costruire                    | 140.708,90          | 239.936,75           |                             |                           |
| b               | Proventi da trasferimenti in conto capitale          | 1.102.437,96        | 1.525.567,72         |                             |                           |
| c               | Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo    | 436.292,81          | 672.968,91           |                             | <b>E20b</b>               |
| d               | Plusvalenze patrimoniali                             |                     |                      |                             | <b>E20c</b>               |
| e               | Altri proventi straordinari                          |                     |                      |                             |                           |
|                 | <b>Totale proventi straordinari</b>                  | <b>1.679.439,67</b> | <b>2.438.473,38</b>  |                             |                           |
| 25              | <b>Oneri straordinari</b>                            | <b>263.602,02</b>   | <b>3.422.003,01</b>  | <b>E21</b>                  | <b>E21</b>                |
| a               | Trasferimenti in conto capitale                      |                     |                      |                             |                           |
| b               | Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo   | 234.280,86          | 1.202.466,50         |                             | <b>E21b</b>               |
| c               | Minusvalenze patrimoniali                            |                     |                      |                             | <b>E21a</b>               |
| d               | Altri oneri straordinari                             | 29.321,16           | 2.219.536,51         |                             | <b>E21d</b>               |
|                 | <b>Totale oneri straordinari</b>                     | <b>263.602,02</b>   | <b>3.422.003,01</b>  |                             |                           |
|                 | <b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>     | <b>1.415.837,65</b> | <b>-983.529,63</b>   |                             |                           |
|                 | <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>     | <b>2.642.824,68</b> | <b>-4.814.267,17</b> |                             |                           |
|                 |                                                      |                     |                      |                             |                           |
| 26              | Imposte (*)                                          | <b>270.019,01</b>   | <b>273.102,80</b>    | <b>22</b>                   | <b>22</b>                 |
| 27              | <b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>                      | <b>2.372.805,67</b> | <b>-5.087.369,97</b> | <b>23</b>                   | <b>23</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 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|
| 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                                                         | 1.937,30             | 3.874,60             | <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>1.937,30</b>      | <b>3.874,60</b>      |                                |                           |
| II                          | <b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>                                                                      |                      |                      |                                |                           |
|                             | 1 Beni demaniali                                                                                                  | 23.646.334,59        | 23.061.255,87        |                                |                           |
|                             | 1.1 Terreni                                                                                                       | 4.805.233,24         | 4.920.501,41         |                                |                           |
|                             | 1.2 Fabbricati                                                                                                    | 1.904.293,09         | 1.803.196,78         |                                |                           |
|                             | 1.3 Infrastrutture                                                                                                | 679.418,50           | 39.827,77            |                                |                           |
| III                         | 1.9 Altri beni demaniali                                                                                          | 16.257.389,76        | 16.297.729,91        |                                |                           |
|                             | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)                                                                            | 21.245.412,65        | 21.609.873,71        |                                |                           |
|                             | 2.1 Terreni                                                                                                       | 4.138.032,69         | 4.138.032,69         | <b>BII1</b>                    | <b>BII1</b>               |
|                             | a di cui in leasing finanziario                                                                                   |                      |                      |                                |                           |
|                             | 2.2 Fabbricati                                                                                                    | 16.340.774,79        | 16.749.967,16        |                                |                           |
|                             | a di cui in leasing finanziario                                                                                   |                      |                      |                                |                           |
|                             | 2.3 Impianti e macchinari                                                                                         | 175.672,04           | 144.265,83           | <b>BII2</b>                    | <b>BII2</b>               |
|                             | a di cui in leasing finanziario                                                                                   |                      |                      |                                |                           |
|                             | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali                                                                        | 50.951,60            | 35.701,34            | <b>BII3</b>                    | <b>BII3</b>               |
|                             | 2.5 Mezzi di trasporto                                                                                            | 30.262,87            | 26.062,54            |                                |                           |
| IV                          | 2.6 Macchine per ufficio e hardware                                                                               | 33.357,51            | 16.004,05            |                                |                           |
|                             | 2.7 Mobili e arredi                                                                                               | 54.959,72            | 60.929,45            |                                |                           |
|                             | 2.8 Infrastrutture                                                                                                |                      |                      |                                |                           |
|                             | 2.99 Altri beni materiali                                                                                         | 421.401,43           | 438.910,65           |                                |                           |
|                             | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti                                                                            | 14.008.208,21        | 13.915.564,44        | <b>BII5</b>                    | <b>BII5</b>               |
|                             | <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>                                                                          | <b>58.899.955,45</b> | <b>58.586.694,02</b> |                                |                           |
|                             | <b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>                                                                    |                      |                      |                                |                           |
|                             | 1 Partecipazioni in                                                                                               | 16.040,00            | 21.204,57            | <b>BIII1</b>                   | <b>BIII1</b>              |
|                             | a imprese controllate                                                                                             |                      |                      | <b>BIII1a</b>                  | <b>BIII1a</b>             |
|                             | b imprese partecipate                                                                                             | 16.040,00            | 16.040,00            | <b>BIII1b</b>                  | <b>BIII1b</b>             |
|                             | c altri soggetti                                                                                                  |                      | 5.164,57             |                                |                           |
|                             | 2 Crediti verso                                                                                                   |                      | 2.219.536,51         | <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                                                                                                  |                      | 2.219.536,51         | <b>BIII2c</b><br><b>BIII2d</b> | <b>BIII2d</b>             |
|                             | 3 Altri titoli                                                                                                    |                      |                      | <b>BIII3</b>                   |                           |
|                             | <b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>                                                                        | <b>16.040,00</b>     | <b>2.240.741,08</b>  |                                |                           |
|                             | <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>                                                                                | <b>58.917.932,75</b> | <b>60.831.309,70</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                                         | 3.478.389,29         | 4.533.645,83         |                            |                           |
| a                           | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità           |                      |                      |                            |                           |
| b                           | Altri crediti da tributi                                             | 3.478.389,29         | 4.533.645,83         |                            |                           |
| c                           | Crediti da Fondi perequativi                                         |                      |                      |                            |                           |
| 2                           | Crediti per trasferimenti e contributi                               | 3.371.621,67         | 2.728.136,43         |                            |                           |
| a                           | verso amministrazioni pubbliche                                      | 3.300.795,55         | 2.657.310,31         |                            |                           |
| b                           | imprese controllate                                                  |                      |                      | <b>CII2</b>                | <b>CII2</b>               |
| c                           | imprese partecipate                                                  |                      |                      | <b>CII3</b>                | <b>CII3</b>               |
| d                           | verso altri soggetti                                                 | 70.826,12            | 70.826,12            |                            |                           |
| 3                           | Verso clienti ed utenti                                              | 263.287,02           | 195.679,67           | <b>CII1</b>                | <b>CII1</b>               |
| 4                           | Altri Crediti                                                        | 4.077.848,32         | 3.326.857,97         | <b>CII5</b>                | <b>CII5</b>               |
| a                           | verso l'erario                                                       | 20.735,54            |                      |                            |                           |
| b                           | per attività svolta per c/terzi                                      | 989.863,84           | 999.125,20           |                            |                           |
| c                           | altri                                                                | 3.067.248,94         | 2.327.732,77         |                            |                           |
|                             | <b>Totale crediti</b>                                                | <b>11.191.146,30</b> | <b>10.784.319,90</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                                                         |                      | 5.164,57             | <b>CIII4,5</b>             | <b>CIII5</b>              |
|                             | <b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b> |                      | <b>5.164,57</b>      |                            |                           |
| <b>IV</b>                   | <b><u>Disponibilità liquide</u></b>                                  |                      |                      |                            |                           |
| 1                           | Conto di tesoreria                                                   | 4.809.464,91         | 3.937.971,72         |                            |                           |
| a                           | Istituto tesoriere                                                   | 4.809.464,91         | 3.937.971,72         |                            | <b>CIV1a</b>              |
| b                           | presso Banca d'Italia                                                |                      |                      |                            |                           |
| 2                           | Altri depositi bancari e postali                                     | 263.090,51           | 369.775,94           | <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>5.072.555,42</b>  | <b>4.307.747,66</b>  |                            |                           |
|                             | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>                                  | <b>16.263.701,72</b> | <b>15.097.232,13</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>75.181.634,47</b> | <b>75.928.541,83</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                                                                           | 7.765.785,05         | 7.765.785,05         | AI                          | AI                          |
| II                                                        | Riserve                                                                                      | 35.229.462,62        | 40.316.832,59        |                             |                             |
| a                                                         | da risultato economico di esercizi precedenti                                                | 34.246.755,73        | 39.334.125,70        | AIV, AV, AVI,<br>AVII, AVII | AIV, AV, AVI,<br>AVII, AVII |
| b                                                         | da capitale                                                                                  | 982.706,89           | 982.706,89           | 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                                                           | 2.372.805,67         | -5.087.369,97        | AIX                         | AIX                         |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>                        |                                                                                              | <b>45.368.053,34</b> | <b>42.995.247,67</b> |                             |                             |
| <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                       |                                                                                              |                      |                      |                             |                             |
| 1                                                         | Per trattamento di quiescenza                                                                |                      |                      | B1                          | B1                          |
| 2                                                         | Per imposte                                                                                  |                      |                      | B2                          | B2                          |
| 3                                                         | Altri                                                                                        | 2.153.293,20         | 2.800.929,77         | B3                          | B3                          |
| <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>                   |                                                                                              | <b>2.153.293,20</b>  | <b>2.800.929,77</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                                                                      | 9.441.530,95         | 10.500.151,53        |                             |                             |
| a                                                         | prestiti obbligazionari                                                                      |                      |                      | D1e D2                      | D1                          |
| b                                                         | v/ altre amministrazioni pubbliche                                                           |                      |                      |                             |                             |
| c                                                         | verso banche e tesoriere                                                                     |                      |                      | D4                          | D3 e D4                     |
| d                                                         | verso altri finanziatori                                                                     | 9.441.530,95         | 10.500.151,53        | D5                          |                             |
| 2                                                         | Debiti verso fornitori                                                                       | 4.739.529,35         | 4.467.784,22         | D7                          | D6                          |
| 3                                                         | Acconti                                                                                      |                      |                      | D6                          | D5                          |
| 4                                                         | Debiti per trasferimenti e contributi                                                        | 723.102,16           | 746.182,44           |                             |                             |
| a                                                         | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale                                             |                      |                      |                             |                             |
| b                                                         | altre amministrazioni pubbliche                                                              | 304.021,73           | 319.560,38           |                             |                             |
| c                                                         | imprese controllate                                                                          |                      |                      | D9                          | D8                          |
| d                                                         | imprese partecipate                                                                          |                      |                      | D10                         | D9                          |
| e                                                         | altri soggetti                                                                               | 419.080,43           | 426.622,06           |                             |                             |
| 5                                                         | Altri debiti                                                                                 | 89.616,24            | 701.939,88           | D12,D13,<br>D14             | D11,D12,<br>D13             |
| a                                                         | tributari                                                                                    |                      | 458.553,67           |                             |                             |
| b                                                         | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale                                             | 10.537,18            | 15.057,09            |                             |                             |
| c                                                         | per attività svolta per c/terzi (2)                                                          |                      |                      |                             |                             |
| d                                                         | altri                                                                                        | 79.079,06            | 228.329,12           |                             |                             |
| <b>TOTALE DEBITI (D)</b>                                  |                                                                                              | <b>14.993.778,70</b> | <b>16.416.058,07</b> |                             |                             |
| <b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b> |                                                                                              |                      |                      |                             |                             |
| I                                                         | Ratei passivi                                                                                |                      |                      | E                           | E                           |
| II                                                        | Risconti passivi                                                                             | 12.666.509,23        | 13.716.306,32        | E                           | E                           |
| 1                                                         | Contributi agli investimenti                                                                 | 12.666.509,23        | 13.716.306,32        |                             |                             |
| a                                                         | da altre amministrazioni pubbliche                                                           | 7.324.927,50         | 7.324.927,50         |                             |                             |
| b                                                         | da altri soggetti                                                                            | 5.341.581,73         | 6.391.378,82         |                             |                             |
| 2                                                         | Concessioni pluriennali                                                                      |                      |                      |                             |                             |
| 3                                                         | Altri risconti passivi                                                                       |                      |                      |                             |                             |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>                        |                                                                                              | <b>12.666.509,23</b> | <b>13.716.306,32</b> |                             |                             |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>                     |                                                                                              | <b>75.181.634,47</b> | <b>75.928.541,83</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                    | 6.965.911,23        | 1.694.011,91        |                            |                           |
|                              | 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>6.965.911,23</b> | <b>1.694.011,91</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)