

| Allegato n.10 - Rendiconto della gestione |   |   |                       |  |  |                       |
|---|---|---|-----------------------|--|--|-----------------------|
|   |   |   |                       |  |  |                       |
| <b>STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>       |   |   |                       |  |  |                       |
|   |   | schema d. lgs. N. 118/2011  |                       |  | schema dpr n. 729  |                       |
|   |   | <b>STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)</b>   | <b>01/01/2015</b>     |  | <b>PASSIVITA'</b>  | <b>31/12/2014</b>     |
|   |   | <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>  |                       |  | <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                                 |                       |
| I   |   | Fondo di dotazione  | 12.381.449,00         |  | <i>I - Fondo di dotazione</i>                              | 12.381.449,00         |
| II  |   | Riserve   | 227.862.965,00        |  | <i>II - Riserve obbligatorie e derivanti da leggi</i>      |                       |
|   | a | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>  | -96.377.280,00        |  | <i>III - Riserve di rivalutazione</i>                      |                       |
|   | b | <i>da capitale</i>  | 324.240.245,00        |  | <i>IV - Contributi a fondo perduto</i>                     | 324.240.245,00        |
|   | c | <i>da permessi di costruire</i>   | 0,00                  |  | <i>V - Contributi per ripiano disavanzi</i>                |                       |
|   | d | <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i> | 0,00                  |  | <i>VI - Riserve statutarie</i>                             |                       |
|   | e | <i>altre riserve indisponibili</i>  | 0,00                  |  | <i>VII - Altre riserve distintamente indicate</i>          |                       |
| III                                       |   | Risultato economico dell'esercizio  | -54.214,00            |  | <i>VIII - Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo</i> | - 96.377.280,00       |
|   |   |   |                       |  | <i>IX - Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio</i>       | - 54.214,00           |
|   |   | <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>  | <b>240.190.200,00</b> |  |  |                       |
|   |   |   |                       |  | <b>Totale patrimonio netto (A)</b>                         | <b>240.190.200,00</b> |
|   |   |   |                       |  | <b>B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>                     |                       |
|   |   |   |                       |  |  |                       |
|   |   |   |                       |  | 1) per contributi a destinazione vincolata                 |                       |
|   |   |   |                       |  | 2) per contributi indistinti per la gestione               |                       |
|   |   |   |                       |  | 3) per contributi in natura                                |                       |
|   |   |   |                       |  |  |                       |
|   |   |   |                       |  |  |                       |
|   |   |   |                       |  | <b>Totale Contributi in conto capitale ( B)</b>            |                       |
|   |   |   |                       |  |  |                       |
|   |   | <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>   |                       |  | <b>C) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>                         |                       |

| Allegato n.10 - Rendiconto della gestione |   |   |                     |  |  |                     |
|---|---|---|---------------------|--|--|---------------------|
|   |   |   |                     |  |  |                     |
| <b>STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>       |   |   |                     |  |  |                     |
|   |   | schema d. lgs. N. 118/2011                |                     |  | schema dpr n. 729  |                     |
|   |   | <b>STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)</b>       | <b>01/01/2015</b>   |  | <b>PASSIVITA'</b>  | <b>31/12/2014</b>   |
|   |   |   |                     |  |  |                     |
|   | 1 | Per trattamento di quiescenza             | 0,00                |  | 1) per trattamento di quiescenza e simili                        |                     |
|   | 2 | Per imposte                               | 0,00                |  | 2) per imposte   |                     |
|   | 3 | Altri                                     | 4.274.384,00        |  |  |                     |
|   |   |   |                     |  |  |                     |
|   |   |   |                     |  |  | <b>2014</b>         |
|   |   |   |                     |  | 3) per altri rischi e oneri futuric (FCDE)                       |                     |
|   |   |   |                     |  | 4) per rinnovi contrattuali                                      |                     |
|   |   |   |                     |  | 5) per svalutazione crediti                                      | 4.274.384,00        |
|   |   | <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>   | <b>4.274.384,00</b> |  | <b>Totale Fondi rischi ed oneri futuri ( C)</b>                  | <b>4.274.384,00</b> |
|   |   |   |                     |  |  |                     |
|   |   | <b>C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>     | <b>1275091,00</b>   |  | <b>D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO<br/>DI LAVORO SUBORDINATO</b> |                     |
|   |   |   |                     |  |  |                     |
|   |   |   |                     |  | 1) Trattamento Fine Rapporto                                     | 1.275.091,00        |
|   |   |   |                     |  |  |                     |
|   |   | <b>TOTALE T.F.R. (C)</b>                  | <b>1.275.091,00</b> |  | <b>Totale trattamento di fine rapporto ( D)</b>                  | <b>1.275.091,00</b> |
|   |   |   |                     |  |  |                     |
|   |   | <b><u>D) DEBITI (1)</u></b>               |                     |  | <b>E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione ,</b>            |                     |
|   | 1 | Debiti da finanziamento                   | 1.584.563,00        |  | per ciascuna voce,degli importi esigibili oltre                  |                     |
|   | a | <i>prestiti obbligazionari</i>            | 0,00                |  | l'esercizio successivo   |                     |
|   | b | <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i> | 0,00                |  |  |                     |
|   | c | <i>verso banche e tesoriere</i>           | 0,00                |  |  |                     |
|   | d | <i>verso altri finanziatori</i>           | 1.584.563,00        |  | 1) obbligazioni  |                     |
|   | 2 | Debiti verso fornitori                    | 12.415.418,00       |  | 2) verso le banche   |                     |
|   | 3 | Acconti                                   | 0,00                |  | 3) verso altri finanziatori                                      | 1.584.563,00        |

| Allegato n.10 - Rendiconto della gestione |   |   |                       |   |                       |
|---|---|---|-----------------------|---|-----------------------|
|   |   |   |                       |   |                       |
| <b>STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>       |   |   |                       |   |                       |
|   |   | schema d. lgs. N. 118/2011                                |                       | schema dpr n. 729                                   |                       |
|   |   | <b>STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)</b>                       | <b>01/01/2015</b>     | <b>PASSIVITA'</b>                                   | <b>31/12/2014</b>     |
|   |   |   |                       |   |                       |
|   | 4 | Debiti per trasferimenti e contributi                     | 0,00                  | 4) acconti  |                       |
|   | a | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>   | 0,00                  | 5) debiti verso fornitori                           | 12.415.418,00         |
|   | b | <i>altre amministrazioni pubbliche</i>                    | 0,00                  | 6) rappresentati da titoli di credito               |                       |
|   | c | <i>imprese controllate</i>                                | 0,00                  | 7) verso imprese controllate,collegate e            |                       |
|   | d | <i>imprese partecipate</i>                                | 0,00                  | controllanti  |                       |
|   | e | <i>altri soggetti</i>                                     | 0,00                  | 8) debiti tributari                                 | 18.691.992,00         |
|   | 5 | Altri debiti  | 21.125.917,00         | 9) debiti verso istituti di previdenza e            |                       |
|   | a | <i>tributari</i>  | 18.691.992,00         | <b>sicurezza sociale</b>                            |                       |
|   | b | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>   | 0,00                  | 10) debiti verso iscritti, soci e terzi             |                       |
|   | c | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>                | 2.277.443,00          | per prestazioni dovute                              |                       |
|   | d | <i>altri</i>  | 156.482,00            | 11) debiti verso lo Stato e altri soggetti pubblici | 156.482,00            |
|   |   | <b>TOTALE DEBITI ( D)</b>                                 | <b>35.125.898,00</b>  | <b>12) debiti diversi</b>                           | <b>2.277.443,00</b>   |
|   |   |   |                       | <b>Totale</b>                                       | <b>35.125.898,00</b>  |
|   |   |   |                       | Totale Debiti (E)                                   |                       |
|   |   |   |                       | <b>PASSIVITA'</b>                                   | <b>2014</b>           |
|   |   | <b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b> |                       | <b>F) RATEI E RISCONTI</b>                          |                       |
| I   |   | Ratei passivi   | 0,00                  |   |                       |
| II  |   | Risconti passivi  | <b>0,00</b>           | 1) Ratei passivi                                    |                       |
|   | 1 | Contributi agli investimenti                              | <b>0,00</b>           | 2) Risconti passivi                                 |                       |
|   | a | da altre amministrazioni pubbliche                        | 0,00                  | 3) Aggio su prestiti                                |                       |
|   | b | da altri soggetti   | 0,00                  | 4) Riserve tecniche                                 |                       |
|   | 2 | Concessioni pluriennali                                   | 0,00                  |   |                       |
|   | 3 | Altri risconti passivi                                    | 0,00                  | <b>Totale ratei e risconti (F)</b>                  |                       |
|   |   | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>                        | <b>0,00</b>           |   |                       |
|   |   |   |                       |   |                       |
|   |   | <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>                     | <b>280.865.573,00</b> | <b>Totale passivo e netto</b>                       | <b>280.865.573,00</b> |