**Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione**

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| | | | STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE** | | | **A** | **A** |
| | | | **TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)** | | | | |
| | | | **B) IMMOBILIZZAZIONI** | | | | |
| **I** | | | ***Immobilizzazioni immateriali*** | | | **BI** | **BI** |
| | 1 | | Costi di impianto e di ampliamento | | | **BI1** | **BI1** |
| | 2 | | Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | | | **BI2** | **BI2** |
| | 3 | | Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | | | **BI3** | **BI3** |
| | 4 | | Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | | | **BI4** | **BI4** |
| | 5 | | Avviamento | | | **BI5** | **BI5** |
| | 6 | | Immobilizzazioni in corso ed acconti | | | **BI6** | **BI6** |
| | 9 | | Altre | | | **BI7** | **BI7** |
| | | | **Totale immobilizzazioni immateriali** | | | | |
| | | | ***Immobilizzazioni materiali (3)*** | | | | |
| **II** | 1 | | Beni demaniali | 83.424.760,41 | 86.089.967,51 | | |
| | 1.1 | | Terreni | 162.600,00 | 162.600,00 | | |
| | 1.2 | | Fabbricati | 4.490.850,96 | 4.587.428,40 | | |
| | 1.3 | | Infrastrutture | 64.982.635,55 | 67.101.634,51 | | |
| | 1.9 | | Altri beni demaniali | 13.788.673,90 | 14.238.304,60 | | |
| **III** | 2 | | Altre immobilizzazioni materiali (3) | 68.858.896,63 | 70.554.017,95 | | |
| | 2.1 | | Terreni | 4.667.896,79 | 4.667.896,79 | **BII1** | **BII1** |
| | | a | *di cui in leasing finanziario* | | | | |
| | 2.2 | | Fabbricati | 63.937.941,47 | 65.604.945,20 | | |
| | | a | *di cui in leasing finanziario* | | | | |
| | 2.3 | | Impianti e macchinari | | | **BII2** | **BII2** |
| | | a | *di cui in leasing finanziario* | | | | |
| | 2.4 | | Attrezzature industriali e commerciali | | | **BII3** | **BII3** |
| | 2.5 | | Mezzi di trasporto | 185.140,10 | 205.711,22 | | |
| | 2.6 | | Macchine per ufficio e hardware | 2.096,35 | 2.329,28 | | |
| | 2.7 | | Mobili e arredi | 64.081,91 | 71.202,12 | | |
| | 2.8 | | Infrastrutture | | | | |
| | 2.99 | | Altri beni materiali | 1.740,01 | 1.933,34 | | |
| | 3 | | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 4.266.589,30 | 4.266.589,30 | **BII5** | **BII5** |
| | | | **Totale immobilizzazioni materiali** | **156.550.246,34** | **160.910.574,76** | | |
| **IV** | | | ***Immobilizzazioni Finanziarie (1)*** | | | | |
| | 1 | | Partecipazioni in | 135.401,10 | 135.401,10 | **BIII1** | **BIII1** |
| | | a | *imprese controllate* | | | **BIII1a** | **BIII1a** |
| | | b | *imprese partecipate* | | | **BIII1b** | **BIII1b** |
| | | c | *altri soggetti* | 135.401,10 | 135.401,10 | | |
| | 2 | | Crediti verso | 9.260.948,10 | 15.113.907,10 | **BIII2** | **BIII2** |
| | | a | *altre amministrazioni pubbliche* | | | | |
| | | b | *imprese controllate* | | | **BIII2a** | **BIII2a** |
| | | c | *imprese partecipate* | | | **BIII2b** | **BIII2b** |
| | | d | *altri soggetti* | 9.260.948,10 | 15.113.907,10 | **BIII2c BIII2d** | **BIII2d** |
| | 3 | | Altri titoli | | | **BIII3** | |
| | | | **Totale immobilizzazioni finanziarie** | **9.396.349,20** | **15.249.308,20** | | |
| | | | **TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)** | **165.946.595,54** | **176.159.882,96** | | |

**Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione**

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| | | STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **C) ATTIVO CIRCOLANTE** | | | | |
| **I** | | ***Rimanenze*** | | | **CI** | **CI** |
| | | **Totale rimanenze** | | | | |
| **II** | | ***Crediti (2)*** | | | | |
| 1 | | Crediti di natura tributaria | 21.348.006,17 | 19.556.754,36 | | |
| | a | *Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità* | | | | |
| | b | *Altri crediti da tributi* | 20.579.701,34 | 18.721.550,37 | | |
| | c | *Crediti da Fondi perequativi* | 768.304,83 | 835.203,99 | | |
| 2 | | Crediti per trasferimenti e contributi | 7.543.305,82 | 9.051.942,95 | | |
| | a | *verso amministrazioni pubbliche* | 7.334.330,49 | 8.842.967,62 | | |
| | b | *imprese controllate* | | | **CII2** | **CII2** |
| | c | *imprese partecipate* | | | **CII3** | **CII3** |
| | d | *verso altri soggetti* | 208.975,33 | 208.975,33 | | |
| 3 | | Verso clienti ed utenti | 10.244.508,60 | 7.830.103,19 | **CII1** | **CII1** |
| 4 | | Altri Crediti | 6.832.474,25 | 6.036.191,67 | **CII5** | **CII5** |
| | a | *verso l'erario* | 1.132.019,00 | | | |
| | b | *per attività svolta per c/terzi* | 137.340,89 | 134.486,59 | | |
| | c | *altri* | 5.563.114,36 | 5.901.705,08 | | |
| | | **Totale crediti** | **45.968.294,84** | **42.474.992,17** | | |
| **III** | | ***Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi*** | | | | |
| 1 | | Partecipazioni | | | **CIII1,2,3 CIII4,5** | **CIII1,2,3** |
| 2 | | Altri titoli | 516,46 | 516,46 | **CIII6** | **CIII5** |
| | | **Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi** | **516,46** | **516,46** | | |
| **IV** | | ***Disponibilità liquide*** | | | | |
| 1 | | Conto di tesoreria | 6.876.147,38 | 3.912.758,31 | | |
| | a | *Istituto tesoriere* | 6.876.147,38 | 3.912.758,31 | | **CIV1a** |
| | b | *presso Banca d'Italia* | | | | |
| 2 | | Altri depositi bancari e postali | 3.182.179,53 | 141,19 | **CIV1** | **CIV1b,c** |
| 3 | | Denaro e valori in cassa | | | **CIV2,3** | **CIV2,3** |
| 4 | | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | | | | |
| | | **Totale disponibilità liquide** | **10.058.326,91** | **3.912.899,50** | | |
| | | **TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)** | **56.027.138,21** | **46.388.408,13** | | |
| | | **D) RATEI E RISCONTI** | | | | |
| 1 | | Ratei attivi | | | **D** | **D** |
| 2 | | Risconti attivi | | | **D** | **D** |
| | | **TOTALE RATEI E RISCONTI (D)** | | | | |
| | | **TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)** | **221.973.733,75** | **222.548.291,09** | | |

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

**Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione**

## STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

| | | STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **A) PATRIMONIO NETTO** | | | | |
| **I** | | Fondo di dotazione | 86.089.967,51 | 86.089.967,51 | **AI** | **AI** |
| **II** | | Riserve | 72.938.287,09 | 63.221.906,42 | | |
| | a | *da risultato economico di esercizi precedenti* | 72.938.287,09 | 63.221.906,42 | **AIV, AV, AVI, AVII, AVII** | **AIV, AV, AVI, AVII, AVII** |
| | b | *da capitale* | | | **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 | -1.385.780,09 | 9.716.380,67 | **AIX** | **AIX** |
| | | **TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)** | **157.642.474,51** | **159.028.254,60** | | |
| | | **B) FONDI PER RISCHI ED ONERI** | | | | |
| | 1 | Per trattamento di quiescenza | | | **B1** | **B1** |
| | 2 | Per imposte | | | **B2** | **B2** |
| | 3 | Altri | 3.118.160,63 | 111.190,01 | **B3** | **B3** |
| | | **TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)** | **3.118.160,63** | **111.190,01** | | |
| | | **C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO** | | | **C** | **C** |
| | | **TOTALE T.F.R. (C)** | | | | |
| | | **D) DEBITI (1)** | | | | |
| | 1 | Debiti da finanziamento | 26.580.798,88 | 27.418.864,37 | | |
| | a | *prestiti obbligazionari* | | | **D1e D2** | **D1** |
| | b | *v/ altre amministrazioni pubbliche* | | 2.986.557,29 | | |
| | c | *verso banche e tesoriere* | 3.360.011,52 | 3.360.011,52 | **D4** | **D3 e D4** |
| | d | *verso altri finanziatori* | 23.220.787,36 | 21.072.295,56 | **D5** | |
| | 2 | Debiti verso fornitori | 21.569.747,81 | 19.454.296,55 | **D7** | **D6** |
| | 3 | Acconti | | | **D6** | **D5** |
| | 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 3.172.194,63 | 7.114.249,40 | | |
| | a | *enti finanziati dal servizio sanitario nazionale* | | | | |
| | b | *altre amministrazioni pubbliche* | 3.108.334,27 | 2.570.237,95 | | |
| | c | *imprese controllate* | | | **D9** | **D8** |
| | d | *imprese partecipate* | | | **D10** | **D9** |
| | e | *altri soggetti* | 63.860,36 | 4.544.011,45 | | |
| | 5 | Altri debiti | 5.571.828,62 | 5.102.907,49 | **D12,D13, D14** | **D11,D12, D13** |
| | a | *tributari* | 1.275.847,16 | 552.226,29 | | |
| | b | *verso istituti di previdenza e sicurezza sociale* | 66.462,79 | 34.093,80 | | |
| | c | *per attività svolta per c/terzi (2)* | | | | |
| | d | *altri* | 4.229.518,67 | 4.516.587,40 | | |
| | | **TOTALE DEBITI ( D)** | **56.894.569,94** | **59.090.317,81** | | |
| | | **E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI** | | | | |
| **I** | | Ratei passivi | | | **E** | **E** |
| **II** | | Risconti passivi | 4.318.528,67 | 4.318.528,67 | **E** | **E** |
| | 1 | Contributi agli investimenti | 4.318.528,67 | 4.318.528,67 | | |
| | a | *da altre amministrazioni pubbliche* | 1.974.079,90 | 1.974.079,90 | | |
| | b | *da altri soggetti* | 2.344.448,77 | 2.344.448,77 | | |
| | 2 | Concessioni pluriennali | | | | |
| | 3 | Altri risconti passivi | | | | |
| | | **TOTALE RATEI E RISCONTI (E)** | **4.318.528,67** | **4.318.528,67** | | |
| | | **TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)** | **221.973.733,75** | **222.548.291,09** | | |

**Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione**

## STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CONTI D'ORDINE** | | | | |
| | 1) Impegni su esercizi futuri | 100.719,49 | 390.462,49 | | |
| | 2) Beni di terzi in uso | | | | |
| | 3) Beni dati in uso a terzi | | | | |
| | 4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche | | | | |
| | 5) Garanzie prestate a imprese controllate | | | | |
| | 6) Garanzie prestate a imprese partecipate | | | | |
| | 7) Garanzie prestate a altre imprese | | | | |
| | **TOTALE CONTI D'ORDINE** | **100.719,49** | **390.462,49** | | |

(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)