

## Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 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>
I	1 Costi di impianto e di ampliamento			<b>BI1</b>	<b>BI1</b>
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			<b>BI2</b>	<b>BI2</b>
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			<b>BI3</b>	<b>BI3</b>
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			<b>BI4</b>	<b>BI4</b>
	5 Avviamento			<b>BI5</b>	<b>BI5</b>
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
	9 Altre			<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>					
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
II	1 Beni demaniali	80.759.553,31	83.424.760,41		
	1.1 Terreni	162.600,00	162.600,00		
	1.2 Fabbricati	4.394.273,52	4.490.850,96		
	1.3 Infrastrutture	62.863.636,59	64.982.635,55		
	1.9 Altri beni demaniali	13.339.043,20	13.788.673,90		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	67.147.593,60	68.858.896,63		
	2.1 Terreni	4.667.896,79	4.667.896,79	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	62.270.937,74	63.937.941,47		
	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	148.112,08	185.140,10		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	1.572,26	2.096,35		
	2.7 Mobili e arredi	57.682,72	64.081,91		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	1.392,01	1.740,01		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.266.589,30	4.266.589,30	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		<b>152.173.736,21</b>	<b>156.550.246,34</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
IV	1 Partecipazioni in	135.401,10	135.401,10	<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	135.401,10	135.401,10		
	2 Crediti verso	9.260.948,10	9.260.948,10	<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	9.260.948,10	9.260.948,10	<b>BIII2c</b> <b>BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
	3 Altri titoli			<b>BIII3</b>	
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>		<b>9.396.349,20</b>	<b>9.396.349,20</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>161.570.085,41</b>	<b>165.946.595,54</b>		

## Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
<b>I</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	19.453.525,91	21.348.006,17		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	17.036.265,15	20.579.701,34		
c	Crediti da Fondi perequativi	2.417.260,76	768.304,83		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	6.121.289,64	7.543.305,82		
a	verso amministrazioni pubbliche	5.912.314,31	7.334.330,49		
b	imprese controllate			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	imprese partecipate			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	verso altri soggetti	208.975,33	208.975,33		
3	Verso clienti ed utenti	7.261.665,46	10.244.508,60	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	4.758.844,72	6.832.474,25	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	verso l'erario	981.907,00	1.132.019,00		
b	per attività svolta per c/terzi	136.048,06	137.340,89		
c	altri	3.640.889,66	5.563.114,36		
	<b>Totale crediti</b>	<b>37.595.325,73</b>	<b>45.968.294,84</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	516,46	516,46	<b>CIII4,5</b>	<b>CIII5</b>
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>516,46</b>	<b>516,46</b>		
<b>IV</b>	<b><u>Disponibilità liquide</u></b>				
1	Conto di tesoreria	12.478.516,01	6.876.147,38		
a	Istituto tesoriere	12.478.516,01	6.876.147,38		<b>CIV1a</b>
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	3.276.845,39	3.182.179,53	<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>15.755.361,40</b>	<b>10.058.326,91</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>53.351.203,59</b>	<b>56.027.138,21</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi			<b>D</b>	<b>D</b>
2	Risconti attivi			<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>				
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>214.921.289,00</b>	<b>221.973.733,75</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 art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I	Fondo di dotazione	86.089.967,51	86.089.967,51	AI	AI
II	Riserve	78.974.635,05	72.938.287,09		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-1.385.780,09	72.938.287,09	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	392.024,29		AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>				
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	79.968.390,85			
III	Risultato economico dell'esercizio	-6.387.869,14	-1.385.780,09	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>158.676.733,42</b>	<b>157.642.474,51</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	8.579.853,43	3.118.160,63	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>8.579.853,43</b>	<b>3.118.160,63</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	14.576.523,60	26.580.798,88		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	612.869,06	3.360.011,52	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	13.963.654,54	23.220.787,36	D5	
2	Debiti verso fornitori	21.352.534,19	21.569.747,81	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.435.787,95	3.172.194,63		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	2.313.473,72	3.108.334,27		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	122.314,23	63.860,36		
5	Altri debiti	4.981.327,74	5.571.828,62	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	1.518.449,11	1.275.847,16		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	58.125,09	66.462,79		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	3.404.753,54	4.229.518,67		
<b>TOTALE DEBITI ( D )</b>		<b>43.346.173,48</b>	<b>56.894.569,94</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
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	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	1.974.079,90	1.974.079,90		
b	<i>da altri soggetti</i>	2.344.448,77	2.344.448,77		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>4.318.528,67</b>	<b>4.318.528,67</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>214.921.289,00</b>	<b>221.973.733,75</b>		

## Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
1) Impegni su esercizi futuri		206.468,63	100.719,49		
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					
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>206.468,63</b>	<b>100.719,49</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)