

## 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	81.763.416,70	84.356.906,67		
	1.1 Terreni	162.600,00	162.600,00		
	1.2 Fabbricati	4.275.046,12	4.299.906,43		
	1.3 Infrastrutture	64.885.988,78	67.004.987,74		
	1.9 Altri beni demaniali	12.439.781,80	12.889.412,50		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	66.265.855,46	65.111.422,45		
	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	60.751.529,94	60.295.413,58		
	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	7.998,21		<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	155.587,46	148.112,08		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware				
	2.7 Mobili e arredi				
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	682.843,06			
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.267.956,10	4.266.589,30	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		<b>152.297.228,26</b>	<b>153.734.918,42</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>161.693.577,46</b>	<b>163.131.267,62</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	32.098.466,81	30.182.129,53		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	27.917.660,38	26.030.249,07		
c	Crediti da Fondi perequativi	4.180.806,43	4.151.880,46		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	5.182.521,64	6.250.024,43		
a	verso amministrazioni pubbliche	4.973.546,31	6.041.049,10		
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	6.941.527,02	9.902.918,24	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	3.483.883,27	5.331.950,95	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	verso l'erario	725.443,00	725.443,00		
b	per attività svolta per c/terzi	502.419,09	59.742,09		
c	altri	2.256.021,18	4.546.765,86		
	<b>Totale crediti</b>	<b>47.706.398,74</b>	<b>51.667.023,15</b>		
<b>III</b>	<b><u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></b>				
1	Partecipazioni			<b>CIII1,2,3</b> <b>CIII4,5</b>	<b>CIII1,2,3</b>
2	Altri titoli	516,46	516,46	<b>CIII6</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	5.611.907,15	5.349.301,61		
a	Istituto tesoriere	5.611.907,15	5.349.301,61		<b>CIV1a</b>
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	1.627.622,62	124.135,94	<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>7.239.529,77</b>	<b>5.473.437,55</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>54.946.444,97</b>	<b>57.140.977,16</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>216.640.022,43</b>	<b>220.272.244,78</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	10.586.900,92	86.089.967,51	AI	AI
II	Riserve	158.183.717,11	79.367.799,00		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	2.319.095,72	-1.385.780,09	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>	75.896.230,54	393.163,95		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	79.968.390,85	79.968.390,85		
III	Risultato economico dell'esercizio	-1.904.092,60	3.704.875,81	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>166.866.525,43</b>	<b>169.162.642,32</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	9.825.719,88	9.579.853,43	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>9.825.719,88</b>	<b>9.579.853,43</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		19.525,33		C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>19.525,33</b>			
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	14.063.845,52	14.680.036,18		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	610.354,63	607.878,16	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	13.453.490,89	14.072.158,02	D5	
2	Debiti verso fornitori	13.375.239,92	14.660.146,54	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.448.375,84	2.454.995,28		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	2.179.431,40	2.241.268,51		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	268.944,44	213.726,77		
5	Altri debiti	5.722.261,84	5.416.042,36	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	752.185,46	1.854.139,19		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	116.875,87	89.594,53		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	1.588.509,74			
d	<i>altri</i>	3.264.690,77	3.472.308,64		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>35.609.723,12</b>	<b>37.211.220,36</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>216.640.022,43</b>	<b>220.272.244,78</b>		

## 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	206.468,63		
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>206.468,63</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)