

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</i> | | | BI | BI |
| I | 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 | 9.079,54 | 9.381,49 | 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 | 9.079,54 | 9.381,49 | | |
| | | | | | |
| | <i>Immobilizzazioni materiali (3)</i> | | | | |
| II | 1 Beni demaniali | 43.240.640,28 | 43.203.787,43 | | |
| | 1.1 Terreni | 2.064.831,31 | 2.064.831,31 | | |
| | 1.2 Fabbricati | 16.278.567,07 | 16.253.936,33 | | |
| | 1.3 Infrastrutture | 24.788.695,65 | 24.840.742,58 | | |
| | 1.9 Altri beni demaniali | 108.546,25 | 44.277,21 | | |
| III | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) | 44.647.142,47 | 44.812.892,97 | | |
| | 2.1 Terreni | 10.605.977,47 | 10.548.700,07 | BII1 | BII1 |
| | a <i>di cui in leasing finanziario</i> | | | | |
| | 2.2 Fabbricati | 32.164.306,25 | 32.448.341,00 | | |
| | a <i>di cui in leasing finanziario</i> | | | | |
| | 2.3 Impianti e macchinari | 122.883,01 | 183.140,55 | BII2 | BII2 |
| | a <i>di cui in leasing finanziario</i> | | | | |
| | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali | 40.782,95 | 43.845,69 | BII3 | BII3 |
| | 2.5 Mezzi di trasporto | 108.489,89 | 32.682,92 | | |
| | 2.6 Macchine per ufficio e hardware | 14.030,92 | 14.810,43 | | |
| | 2.7 Mobili e arredi | 83.904,14 | 101.461,29 | | |
| | 2.8 Infrastrutture | 1.055.048,19 | 978.772,27 | | |
| | 2.99 Altri beni materiali | 451.719,65 | 461.138,75 | | |
| | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 10.590.447,82 | 9.660.014,51 | BII5 | BII5 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 98.478.230,57 | 97.676.694,91 | | |
| | | | | | |
| IV | <i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i> | | | | |
| | 1 Partecipazioni in | 1.509.548,96 | 1.509.548,96 | BIII1 | BIII1 |
| | a <i>imprese controllate</i> | 790.283,00 | 790.283,00 | BIII1a | BIII1a |
| | b <i>imprese partecipate</i> | 719.265,96 | 719.265,96 | BIII1b | BIII1b |
| | c <i>altri soggetti</i> | | | | |
| | 2 Crediti verso | | | BIII2 | BIII2 |
| | a <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | | | BIII2a | BIII2a |
| | b <i>imprese controllate</i> | | | BIII2b | BIII2b |
| | c <i>imprese partecipate</i> | | | BIII2c | BIII2c |
| | d <i>altri soggetti</i> | | | BIII2d | BIII2d |
| | 3 Altri titoli | | | BIII3 | BIII3 |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | 1.509.548,96 | 1.509.548,96 | | |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 99.996.859,07 | 99.195.625,36 | | |

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| I C) ATTIVO CIRCOLANTE | Rimanenze | 9.250,00 | 15.300,00 | CI | CI |
| | | 9.250,00 | 15.300,00 | | |
| II C) CREDITI (2) | | | | | |
| 1 Crediti di natura tributaria | | 2.182.786,09 | 2.652.803,67 | | |
| a <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i> | | 2.182.786,09 | 2.652.803,67 | | |
| b <i>Altri crediti da tributi</i> | | | | | |
| c <i>Crediti da Fondi perequativi</i> | | | | | |
| 2 Crediti per trasferimenti e contributi | | 10.529.815,76 | 8.974.878,32 | | |
| a <i>verso amministrazioni pubbliche</i> | | 9.768.485,93 | 7.925.021,74 | | |
| b <i>imprese controllate</i> | | 463.272,26 | 725.181,35 | CII2 | CII2 |
| c <i>imprese partecipate</i> | | | | CII3 | CII3 |
| d <i>verso altri soggetti</i> | | 298.057,57 | 324.675,23 | | |
| 3 Verso clienti ed utenti | | 515.552,65 | 2.911.445,47 | CII1 | CII1 |
| 4 Altri Crediti | | 278.672,62 | 900.796,46 | CII5 | CII5 |
| a <i>verso l'erario</i> | | | | | |
| b <i>per attività svolta per c/terzi</i> | | | | | |
| c <i>altri</i> | | 278.672,62 | 900.796,46 | | |
| | Totale crediti | 13.506.827,12 | 15.439.923,92 | | |
| III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | | | | | |
| 1 Partecipazioni | | | | CIII1,2,3 | CIII1,2,3 |
| 2 Altri titoli | | | | CIII4,5 | CIII5 |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | | | CIII6 | |
| IV Disponibilità liquide | | | | | |
| 1 Conto di tesoreria | | 8.376.357,14 | 5.726.598,51 | | |
| a <i>Istituto tesoriere</i> | | 8.376.357,14 | 5.726.598,51 | | CIV1a |
| b <i>presso Banca d'Italia</i> | | | | | |
| 2 Altri depositi bancari e postali | | 1.271.992,75 | 1.192.830,77 | 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 | 9.648.349,89 | 6.919.429,28 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 23.164.427,01 | 22.374.653,20 | | |
| 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) | 123.161.286,08 | 121.570.278,56 | | |

(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 |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| I | A) PATRIMONIO NETTO | | | | |
| I | Fondo di dotazione | | | | |
| II | Riserve | 31.247.810,56 | 31.247.810,56 | AI | AI |
| b | <i>da capitale</i> | | | | |
| c | <i>da permessi di costruire</i> | | | AII, AIII | AII, AIII |
| d | <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i> | 31.247.810,56 | 31.247.810,56 | AIX | AIX |
| e | <i>altre riserve indisponibili</i> | | | | |
| f | <i>altre riserve disponibili</i> | | | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | 3.631.325,38 | 60.670,03 | AIX | AIX |
| IV | Risultati economici di esercizi precedenti | 2.603.353,05 | 2.542.683,02 | AVII | |
| V | Riserve negative per beni indisponibili | | | | |
| | TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | 37.482.488,99 | 33.851.163,61 | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | | | B1 | B1 |
| 2 | Per imposte | | | B2 | B2 |
| 3 | Altri | 1.029.678,69 | 1.548.430,76 | B3 | B3 |
| | TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | 1.029.678,69 | 1.548.430,76 | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | | | | |
| | TOTALE T.F.R. (C) | 4.460,00 | 530,00 | C | C |
| | | | | | |
| D) DEBITI (1) | | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 26.439.618,33 | 26.891.599,15 | | |
| a | <i>prestitti obbligazionari</i> | | | D1e D2 | D1 |
| b | <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i> | | | | |
| c | <i>verso banche e tesoriere</i> | | | D4 | D3 e D4 |
| d | <i>verso altri finanziatori</i> | 26.439.618,33 | 26.891.599,15 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 15.407.782,46 | 16.415.200,23 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | | | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 5.009.821,09 | 5.312.263,11 | | |
| a | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i> | | | | |
| b | <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | 607.070,63 | 451.863,67 | | |
| c | <i>imprese controllate</i> | | | D9 | D8 |
| d | <i>imprese partecipate</i> | 177.000,00 | 113.000,00 | D10 | D9 |
| e | <i>altri soggetti</i> | 4.225.750,46 | 4.747.399,44 | | |
| 5 | Altri debiti | 2.301.114,95 | 2.064.770,13 | D12,D13, D14 | D11,D12, D13 |
| a | <i>tributari</i> | 659.152,74 | 596.664,04 | | |
| b | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i> | 124.246,43 | 94.058,83 | | |
| c | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i> | | | | |
| d | <i>altri</i> | 1.517.715,78 | 1.374.047,26 | | |
| | TOTALE DEBITI (D) | 49.158.336,83 | 50.683.832,62 | | |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| I | Ratei passivi | | | E | E |
| II | Risconti passivi | 35.486.321,57 | 35.486.321,57 | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | 35.486.321,57 | 35.486.321,57 | | |
| a | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i> | 23.087.849,43 | 23.087.849,43 | | |
| b | <i>da altri soggetti</i> | 12.398.472,14 | 12.398.472,14 | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | | | | |
| 3 | Altri risconti passivi | | | | |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | 35.486.321,57 | 35.486.321,57 | | |
| | TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | 123.161.286,08 | 121.570.278,56 | | |

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 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 | | 3.335.168,67 | 733.687,40 | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | 3.335.168,67 | 733.687,40 | | |

(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)