

## 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>				
	Immobilizzazioni immateriali			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			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
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>8.777,59</b>	<b>9.079,54</b>		
	Immobilizzazioni materiali (3)				
II	1 Beni demaniali	50.155.824,75	43.240.640,28		
	1.1 Terreni	2.064.831,31	2.064.831,31		
	1.2 Fabbricati	15.785.659,04	16.278.567,07		
	1.3 Infrastrutture	32.199.497,11	24.788.695,65		
	1.9 Altri beni demaniali	105.837,29	108.546,25		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	44.315.836,70	44.647.142,47		
	2.1 Terreni	10.605.977,47	10.605.977,47	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.2 Fabbricati	31.927.017,76	32.164.306,25		
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.3 Impianti e macchinari	80.036,51	122.883,01	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	37.720,21	40.782,95	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	77.045,51	108.489,89		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	13.251,42	14.030,92		
	2.7 Mobili e arredi	62.946,04	83.904,14		
	2.8 Infrastrutture	1.075.610,40	1.055.048,19		
	2.99 Altri beni materiali	436.231,38	451.719,65		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.630.952,15	10.590.447,82	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>98.102.613,60</b>	<b>98.478.230,57</b>		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
	1 Partecipazioni in	3.842.505,63	1.509.548,96	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a <i>imprese controllate</i>	1.467.029,98	790.283,00	<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	b <i>imprese partecipate</i>	2.375.475,65	719.265,96	<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
	c <i>altri soggetti</i>				
	2 Crediti verso			<b>BIII2</b>	<b>BIII2</b>
	a <i>altre amministrazioni pubbliche</i>			<b>BIII2a</b>	<b>BIII2a</b>
	b <i>imprese controllate</i>			<b>BIII2b</b>	<b>BIII2b</b>
	c <i>imprese partecipate</i>			<b>BIII2c</b>	<b>BIII2d</b>
	d <i>altri soggetti</i>			<b>BIII3</b>	<b>BIII2d</b>
	3 Altri titoli				
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>3.842.505,63</b>	<b>1.509.548,96</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>101.953.896,82</b>	<b>99.996.859,07</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>I</b>	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	Rimanenze	12.125,00	9.250,00	<b>CI</b>	<b>CI</b>
		<b>12.125,00</b>	<b>9.250,00</b>		
<b>II</b>	<b>Crediti (2)</b>				
1	Crediti di natura tributaria	2.414.154,10	2.182.786,09		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	2.414.154,10	2.182.786,09		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	34.968.746,22	9.768.485,93		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	199.231,02	463.272,26	<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
2	Crediti per trasferimenti e contributi	35.476.991,86	10.529.815,76		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	34.968.746,22	9.768.485,93		
b	<i>imprese controllate</i>	30.838,13		<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
c	<i>imprese partecipate</i>	278.176,49	298.057,57		
3	Verso clienti ed utenti	254.769,85	515.552,65	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	388.239,16	278.672,62	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>	120.456,00			
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	267.783,16	278.672,62		
c	<i>altri</i>				
		<b>38.534.154,97</b>	<b>13.506.827,12</b>		
<b>III</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
1	Partecipazioni			<b>CIII1,2,3</b>	<b>CIII1,2,3</b>
2	Altri titoli			<b>CIII4,5</b>	<b>CIII5</b>
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>			<b>CIII6</b>	
<b>IV</b>	<b>Disponibilità liquide</b>				
1	Conto di tesoreria	11.574.482,03	8.376.357,14		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	11.574.482,03	8.376.357,14		
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				<b>CIV1a</b>
2	Altri depositi bancari e postali	1.272.766,72	1.271.992,75		
3	Denaro e valori in cassa	4.690,90		<b>CIV1b,c</b>	<b>CIV2,3</b>
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>12.851.939,65</b>	<b>9.648.349,89</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>51.398.219,62</b>	<b>23.164.427,01</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>153.352.116,44</b>	<b>123.161.286,08</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>I</b>	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I	Fondo di dotazione				
II	Riserve	52.690.273,98	31.247.810,56	AI	AI
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>			AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	50.617.006,78	31.247.810,56		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	2.073.267,20			
f	<i>altre riserve disponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	18.718.617,05	3.631.325,38	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti		2.603.353,05	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-13.457.261,62			
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>57.951.629,41</b>	<b>37.482.488,99</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	1.664.268,57	1.029.678,69	B3	B3
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>1.664.268,57</b>	<b>1.029.678,69</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>					
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>8.740,95</b>	<b>4.460,00</b>	<b>C</b>	<b>C</b>
		<b>8.740,95</b>	<b>4.460,00</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	26.774.279,00	26.439.618,33	D1e D2	D1
a	<i>prestiti obbligazionari</i>				
b	<i>v/altre amministrazioni pubbliche</i>			D4	D3 e D4
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	26.774.279,00	26.439.618,33	D5	
d	<i>verso altri finanziatori</i>	24.416.730,03	15.407.782,46	D7	D6
2	Debiti verso fornitori			D6	
3	Acconti			D5	
4	Debiti per trasferimenti e contributi	4.667.763,81	5.009.821,09		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	374.387,77	607.070,63	D9	D8
c	<i>imprese controllate</i>	63.412,00		D10	D9
d	<i>imprese partecipate</i>	909.584,28	177.000,00		
e	<i>altri soggetti</i>	3.320.379,76	4.225.750,46		
5	Altri debiti	2.382.383,10	2.301.114,95	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	267.446,23	659.152,74		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	110.888,64	124.246,43		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	450.000,00			
d	<i>altri</i>	1.554.048,23	1.517.715,78		
	<b>TOTALE DEBITI ( D )</b>	<b>58.241.155,94</b>	<b>49.158.336,83</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
<b>I</b>	Ratei passivi			<b>E</b>	<b>E</b>
<b>II</b>	Risconti passivi	35.486.321,57	35.486.321,57	<b>E</b>	<b>E</b>
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				
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>35.486.321,57</b>	<b>35.486.321,57</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>153.352.116,44</b>	<b>123.161.286,08</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 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		19.848.955,66	3.335.168,67		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>19.848.955,66</b>	<b>3.335.168,67</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)