

## 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	<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>				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			<b>BI</b>	<b>BI</b>
	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		2.327,00	<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>		<b>2.327,00</b>		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	66.120.746,83	68.464.664,86		
	1.1 Terreni		827,46		
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture				
III	1.9 Altri beni demaniali	66.120.746,83	68.463.837,40		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	35.317.954,96	35.169.326,11		
	2.1 Terreni	3.798.644,00	3.798.644,00	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	31.463.513,69	31.276.601,82		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	20.444,02	18.652,00	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali		13.859,11	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto		17.238,60		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware		3.758,29		
	2.7 Mobili e arredi	30.558,03	32.153,44		
	2.8 Infrastrutture	4.795,22	4.795,22		
	2.99 Altri beni materiali		3.623,63		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.578.244,92	6.233.994,92	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>106.016.946,71</b>	<b>109.867.985,89</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	100.000,00	100.000,00	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a imprese controllate	100.000,00	100.000,00	<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	b imprese partecipate			<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso	58.294,08	7.080.534,75	<b>BIII2</b>	<b>BIII2</b>
	a altre amministrazioni pubbliche	58.294,08	58.294,08		
	b imprese controllate			<b>BIII2a</b>	<b>BIII2a</b>
	c imprese partecipate			<b>BIII2b</b>	<b>BIII2b</b>
	d altri soggetti		7.022.240,67	<b>BIII2c BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
	3 Altri titoli	33.642,22	33.642,22	<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>191.936,30</b>	<b>7.214.176,97</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>106.208.883,01</b>	<b>117.084.489,86</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>				
	<u>Rimanenze</u>			<b>CI</b>	<b>CI</b>
	<b>Totale rimanenze</b>				
<b>II</b>	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	25.256.966,81	22.956.141,02		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	23.612.365,65	22.956.141,02		
c	Crediti da Fondi perequativi	1.644.601,16			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	9.652.121,87	7.914.386,77		
a	verso amministrazioni pubbliche	6.199.582,92	5.226.280,72		
b	imprese controllate			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	imprese partecipate			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	verso altri soggetti	3.452.538,95	2.688.106,05		
3	Verso clienti ed utenti	7.345.312,04	10.463.614,54	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	691.042,74	916.953,56	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	248.779,57	448.011,11		
c	altri	442.263,17	468.942,45		
	<b>Totale crediti</b>	<b>42.945.443,46</b>	<b>42.251.095,89</b>		
<b>III</b>	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			<b>CIII1,2,3</b> <b>CIII4,5</b>	<b>CIII1,2,3</b>
2	Altri titoli			<b>CIII6</b>	<b>CIII5</b>
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
<b>IV</b>	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	14.630.227,07	20.916.299,20		
a	Istituto tesoriere	14.630.227,07	20.916.299,20		<b>CIV1a</b>
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali		186.381,21	<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>14.630.227,07</b>	<b>21.102.680,41</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>57.575.670,53</b>	<b>63.353.776,30</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>163.784.553,54</b>	<b>180.438.266,16</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			AI	AI
II	Riserve	110.132.801,87	110.132.801,87		
b	da capitale	40.748.207,02	40.748.207,02	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	69.384.594,85	69.384.594,85		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	4.392.237,26	3.689.141,53	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	14.349.971,17	10.660.829,64	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>128.875.010,30</b>	<b>124.482.773,04</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	2.752.856,50	2.846.120,57	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>2.752.856,50</b>	<b>2.846.120,57</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		12.381,69	6.443,00	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>12.381,69</b>	<b>6.443,00</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	16.120.781,31	20.570.007,16		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	5.490.931,68	7.406.598,25		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	10.629.849,63	13.163.408,91	D5	
2	Debiti verso fornitori	9.209.015,61	17.070.867,98	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	5.366.186,46	7.315.370,35		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	1.637.921,00	1.194.193,63		
c	imprese controllate	65.575,45	854.114,84	D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	3.662.690,01	5.267.061,88		
5	Altri debiti	1.448.321,67	8.146.684,06	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	124.034,75	789.040,69		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	28.269,37	394.550,01		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	1.296.017,55	6.963.093,36		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>32.144.305,05</b>	<b>53.102.929,55</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>					
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>163.784.553,54</b>	<b>180.438.266,16</b>		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
	1) Impegni su esercizi futuri	4.780.847,31	4.780.847,31		
	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>4.780.847,31</b>	<b>4.780.847,31</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)