

## Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) |   | Anno                  | Anno - 1              | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|-----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|
| I                           | <b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE<br/>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<br>art.2424 CC         | riferimento<br>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><br><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><br><b>CIV2,3</b>       | <b>CIV1b,c</b><br><b>CIV2,3</b> |
| 3                           | Denaro e valori in cassa   |                       |                       |                                    |                                 |
| 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<br>art.2424 CC | riferimento<br>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,<br>D14            | D11,D12,<br>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            | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>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)