

## 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>  |                       |                       |                            |                           |
|                             | <b><u>Immobilizzazioni immateriali</u></b>  |                       |                       | <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   |                       |                       | <b>BI7</b>                 | <b>BI7</b>                |
|                             | <b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>  |                       |                       |                            |                           |
|                             | <b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>  |                       |                       |                            |                           |
|                             | II 1 Beni demaniali   | 71.755.047,47         | 73.390.602,69         |                            |                           |
|                             | 1.1 Terreni   |                       |                       |                            |                           |
|                             | 1.2 Fabbricati  |                       |                       |                            |                           |
|                             | 1.3 Infrastrutture  |                       |                       |                            |                           |
|                             | 1.9 Altri beni demaniali  | 71.755.047,47         | 73.390.602,69         |                            |                           |
|                             | III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)  | 34.796.195,51         | 35.354.297,13         |                            |                           |
|                             | 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  | 30.875.430,96         | 31.410.352,28         |                            |                           |
|                             | a di cui in leasing finanziario   |                       |                       |                            |                           |
|                             | 2.3 Impianti e macchinari   | 20.983,50             | 22.149,25             | <b>BII2</b>                | <b>BII2</b>               |
|                             | a di cui in leasing finanziario   |                       |                       |                            |                           |
|                             | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali  | 9.632,24              | 10.410,40             | <b>BII3</b>                | <b>BII3</b>               |
|                             | 2.5 Mezzi di trasporto  | 51.715,80             | 69.144,40             |                            |                           |
|                             | 2.6 Macchine per ufficio e hardware   | 2.741,25              | 4.101,88              |                            |                           |
|                             | 2.7 Mobili e arredi   | 37.047,76             | 39.494,92             |                            |                           |
|                             | 2.8 Infrastrutture  |                       |                       |                            |                           |
|                             | 2.99 Altri beni materiali   |                       |                       |                            |                           |
|                             | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti  | 6.974.965,89          | 3.679.911,61          | <b>BII5</b>                | <b>BII5</b>               |
|                             | <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>  | <b>113.526.208,87</b> | <b>112.424.811,43</b> |                            |                           |
| IV                          | <b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>  |                       |                       |                            |                           |
|                             | 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   | 7.080.534,75          | 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 | <i>altri soggetti</i>                      |  | 7.022.240,67          | 7.022.240,67          | BIII2c<br>BIII2d | BIII2d |
| 3 | Altri titoli                               |  | 33.642,22             | 33.642,22             | BIII3            |        |
|   | <b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b> |  | <b>7.214.176,97</b>   | <b>7.214.176,97</b>   |                  |        |
|   | <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>         |  | <b>120.740.385,84</b> | <b>119.638.988,40</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><u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u></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   | 23.067.463,81         | 13.034.140,16         |                              |                           |
| a                           | <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>    |                       |                       |                              |                           |
| b                           | <i>Altri crediti da tributi</i>                                      | 23.067.463,81         | 13.034.140,16         |                              |                           |
| c                           | <i>Crediti da Fondi perequativi</i>                                  |                       |                       |                              |                           |
| 2                           | Crediti per trasferimenti e contributi                               | 1.187.168,90          | 451.293,18            |                              |                           |
| a                           | <i>verso amministrazioni pubbliche</i>                               | 1.148.035,31          | 451.293,18            |                              |                           |
| b                           | <i>imprese controllate</i>   |                       |                       | <b>CII2</b>                  | <b>CII2</b>               |
| c                           | <i>imprese partecipate</i>   |                       |                       | <b>CII3</b>                  | <b>CII3</b>               |
| d                           | <i>verso altri soggetti</i>  | 39.133,59             |                       |                              |                           |
| 3                           | Verso clienti ed utenti  | 10.151.857,10         | 7.568.686,70          | <b>CII1</b>                  | <b>CII1</b>               |
| 4                           | Altri Crediti  | 900.461,63            | 870.406,53            | <b>CII5</b>                  | <b>CII5</b>               |
| a                           | <i>verso l'erario</i>  |                       |                       |                              |                           |
| b                           | <i>per attività svolta per c/terzi</i>                               | 508.236,55            | 106.166,10            |                              |                           |
| c                           | <i>altri</i>   | 392.225,08            | 764.240,43            |                              |                           |
|                             | <b>Totale crediti</b>  | <b>35.306.951,44</b>  | <b>21.924.526,57</b>  |                              |                           |
| <b>III</b>                  | <b><u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></b> |                       |                       |                              |                           |
| 1                           | Partecipazioni   |                       |                       | <b>CIII1,2,3<br/>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>                   | <b><u>Disponibilità liquide</u></b>                                  |                       |                       |                              |                           |
| 1                           | Conto di tesoreria   | 15.789.920,74         | 9.844.397,23          |                              |                           |
| a                           | <i>Istituto tesoriere</i>  | 15.789.920,74         | 9.844.397,23          |                              | <b>CIV1a</b>              |
| b                           | <i>presso Banca d'Italia</i>   |                       |                       |                              |                           |
| 2                           | Altri depositi bancari e postali                                     | 195.739,75            | 280.285,71            | <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>15.985.660,49</b>  | <b>10.124.682,94</b>  |                              |                           |
|                             | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>                                  | <b>51.292.611,93</b>  | <b>32.049.209,51</b>  |                              |                           |
|                             | <b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></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>172.032.997,77</b> | <b>151.688.197,91</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   |                      | 58.778.836,44        | AI                          | AI                          |
| II  | Riserve  | 38.184.318,41        | 88.713.060,54        |                             |                             |
| a   | da risultato economico di esercizi precedenti  | -82.164.246,72       | -1.695.775,45        | AIV, AV, AVI,<br>AVII, AVII | AIV, AV, AVI,<br>AVII, AVII |
| b   | da capitale  | 48.593.517,66        | 61.569.728,69        | AII, AIII                   | AII, AIII                   |
| c   | da permessi di costruire   |                      | 28.839.107,30        | AIX                         | AIX                         |
| d   | riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | 71.755.047,47        |                      |                             |                             |
| e   | altre riserve indisponibili  |                      |                      |                             |                             |
| III   | Risultato economico dell'esercizio   | 32.688.942,81        | -80.468.471,27       | AIX                         | AIX                         |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>                        |  | <b>70.873.261,22</b> | <b>67.023.425,71</b> |                             |                             |
| <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                       |  |                      |                      |                             |                             |
| 1   | Per trattamento di quiescenza  |                      |                      | B1                          | B1                          |
| 2   | Per imposte  |                      |                      | B2                          | B2                          |
| 3   | Altri  | 48.930.297,82        | 43.476.845,55        | B3                          | B3                          |
| <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>                   |  | <b>48.930.297,82</b> | <b>43.476.845,55</b> |                             |                             |
| <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>                    |  |                      |                      | C                           | C                           |
| <b>TOTALE T.F.R. (C)</b>                                  |  |                      |                      |                             |                             |
| <b>D) DEBITI (1)</b>                                      |  |                      |                      |                             |                             |
| 1   | Debiti da finanziamento  | 26.841.233,60        | 21.582.741,88        |                             |                             |
| a   | prestiti obbligazionari  |                      |                      | D1e D2                      | D1                          |
| b   | v/ altre amministrazioni pubbliche   | 7.707.357,88         |                      |                             |                             |
| c   | verso banche e tesoriere   |                      |                      | D4                          | D3 e D4                     |
| d   | verso altri finanziatori   | 19.133.875,72        | 21.582.741,88        | D5                          |                             |
| 2   | Debiti verso fornitori   | 12.742.410,73        | 11.623.954,68        | D7                          | D6                          |
| 3   | Acconti  |                      |                      | D6                          | D5                          |
| 4   | Debiti per trasferimenti e contributi  | 4.137.002,16         | 1.627.231,37         |                             |                             |
| a   | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale   |                      |                      |                             |                             |
| b   | altre amministrazioni pubbliche  | 1.081.618,27         | 1.049.584,76         |                             |                             |
| c   | imprese controllate  | 986.584,63           | 126.968,29           | D9                          | D8                          |
| d   | imprese partecipate  |                      |                      | D10                         | D9                          |
| e   | altri soggetti   | 2.068.799,26         | 450.678,32           |                             |                             |
| 5   | Altri debiti   | 8.508.792,24         | 6.353.998,72         | D12,D13,<br>D14             | D11,D12,<br>D13             |
| a   | tributari  | 741.483,55           | 425.264,23           |                             |                             |
| b   | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale   | 906.289,78           | 916.140,49           |                             |                             |
| c   | per attività svolta per c/terzi (2)  |                      |                      |                             |                             |
| d   | altri  | 6.861.018,91         | 5.012.594,00         |                             |                             |
| <b>TOTALE DEBITI ( D)</b>                                 |  | <b>52.229.438,73</b> | <b>41.187.926,65</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  | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i> |                |                |   |   |
| b  | <i>da altri soggetti</i>                  |                |                |   |   |
| 2  | Concessioni pluriennali                   |                |                |   |   |
| 3  | Altri risconti passivi                    |                |                |   |   |
|    | TOTALE RATEI E RISCONTI (E)               |                |                |   |   |
|    | TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)            | 172.032.997,77 | 151.688.197,91 |   |   |

## 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>CONTI D'ORDINE</b>                            |                     |                     |                            |                           |
|                              | 1) Impegni su esercizi futuri                    | 4.848.795,09        | 4.713.388,96        |                            |                           |
|                              | 2) Beni di terzi in uso                          |                     |                     |                            |                           |
|                              | 3) Beni dati in uso a terzi                      |                     | 2.185.784,45        |                            |                           |
|                              | 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>4.848.795,09</b> | <b>6.899.173,41</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)