

## 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>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>                 |
| <b>I</b>  |   |                       |                       | <b>BI1</b>                 | <b>BI1</b>                |
| 1   | Costi di impianto e di ampliamento                      |                       |                       | <b>BI2</b>                 | <b>BI2</b>                |
| 2   | Costi di ricerca sviluppo e pubblicità                  | 782,13                | 1.173,19              | <b>BI3</b>                 | <b>BI3</b>                |
| 3   | Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno |                       | 6.678,44              | <b>BI4</b>                 | <b>BI4</b>                |
| 4   | Concessioni, licenze, marchi e diritti simile           |                       |                       | <b>BI5</b>                 | <b>BI5</b>                |
| 5   | Avviamento  |                       |                       | <b>BI6</b>                 | <b>BI6</b>                |
| 6   | Immobilizzazioni in corso ed acconti                    | 8.356.244,40          | 8.356.244,40          | <b>BI7</b>                 | <b>BI7</b>                |
| 9   | Altre   | 564.639,49            | 241.593,44            |                            |                           |
|   | <b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>              | <b>8.921.666,02</b>   | <b>8.605.689,47</b>   |                            |                           |
| <b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>  |   |                       |                       |                            |                           |
| <b>II</b>   | Beni demaniali  | 39.865.651,84         | 27.997.126,85         |                            |                           |
| 1.1   | Terreni   | 3.454.379,29          | 3.391.485,23          |                            |                           |
| 1.2   | Fabbricati  | 9.148.686,28          | 8.243.753,80          |                            |                           |
| 1.3   | Infrastrutture  | 27.262.586,27         | 16.361.887,82         |                            |                           |
| 1.9   | Altri beni demaniali                                    |                       |                       |                            |                           |
| <b>III</b>  | Altre immobilizzazioni materiali (3)                    | 44.447.114,13         | 39.862.377,39         |                            |                           |
| 2.1   | Terreni   | 24.846.106,18         | 24.842.117,13         | <b>BII1</b>                | <b>BII1</b>               |
| a   | <i>di cui in leasing finanziario</i>                    |                       |                       |                            |                           |
| 2.2   | Fabbricati  | 19.443.430,61         | 14.835.817,17         |                            |                           |
| a   | <i>di cui in leasing finanziario</i>                    |                       |                       |                            |                           |
| 2.3   | Impianti e macchinari                                   | 4.677,08              | 5.014,80              | <b>BII2</b>                | <b>BII2</b>               |
| a   | <i>di cui in leasing finanziario</i>                    |                       |                       |                            |                           |
| 2.4   | Attrezzature industriali e commerciali                  | 82.086,61             | 88.240,22             | <b>BII3</b>                | <b>BII3</b>               |
| 2.5   | Mezzi di trasporto                                      | 28.644,64             | 39.895,76             |                            |                           |
| 2.6   | Macchine per ufficio e hardware                         | 13.559,37             | 17.079,54             |                            |                           |
| 2.7   | Mobili e arredi   | 23.609,64             | 29.212,77             |                            |                           |
| 2.8   | Infrastrutture  |                       |                       |                            |                           |
| 2.99  | Altri beni materiali                                    | 5.000,00              | 5.000,00              |                            |                           |
| 3   | Immobilizzazioni in corso ed acconti                    | 17.520.975,59         | 27.069.253,04         | <b>BII5</b>                | <b>BII5</b>               |
|   | <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>                | <b>101.833.741,56</b> | <b>94.928.757,28</b>  |                            |                           |
| <b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>  |   |                       |                       |                            |                           |
| <b>IV</b>   | Partecipazioni in                                       | 1.077.679,68          | 1.077.679,68          | <b>BIII1</b>               | <b>BIII1</b>              |
| a   | <i>imprese controllate</i>                              | 35.000,00             | 35.000,00             | <b>BIII1a</b>              | <b>BIII1a</b>             |
| b   | <i>imprese partecipate</i>                              |                       |                       | <b>BIII1b</b>              | <b>BIII1b</b>             |
| c   | <i>altri soggetti</i>                                   | 1.042.679,68          | 1.042.679,68          |                            |                           |
| 2   | Crediti verso   |                       |                       | <b>BIII2</b>               | <b>BIII2</b>              |
| a   | <i>altre amministrazioni pubbliche</i>                  |                       |                       |                            |                           |
| b   | <i>imprese controllate</i>                              |                       |                       | <b>BIII2a</b>              | <b>BIII2a</b>             |
| c   | <i>imprese partecipate</i>                              |                       |                       | <b>BIII2b</b>              | <b>BIII2b</b>             |
| d   | <i>altri soggetti</i>                                   |                       |                       | <b>BIII2c</b>              | <b>BIII2d</b>             |
| 3   | Altri titoli  |                       |                       | <b>BIII3</b>               |                           |
|   | <b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>              | <b>1.077.679,68</b>   | <b>1.077.679,68</b>   |                            |                           |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>  |   | <b>111.833.087,26</b> | <b>104.612.126,43</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>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b> |  |                       |                       |                                |                           |
| <b>I</b>                    | <b><u>Rimanenze</u></b>  | 74.386,95             | 72.483,61             | <b>CI</b>                      | <b>CI</b>                 |
|                             | <b>Totale rimanenze</b>  | <b>74.386,95</b>      | <b>72.483,61</b>      |                                |                           |
| <b>II</b>                   | <b><u>Crediti (2)</u></b>  |                       |                       |                                |                           |
| 1                           | Crediti di natura tributaria   | 2.179.637,18          | 2.399.083,89          |                                |                           |
| a                           | <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>    |                       |                       |                                |                           |
| b                           | <i>Altri crediti da tributi</i>                                      | 2.171.125,03          | 2.397.441,39          |                                |                           |
| c                           | <i>Crediti da Fondi perequativi</i>                                  | 8.512,15              | 1.642,50              |                                |                           |
| 2                           | Crediti per trasferimenti e contributi                               | 24.523.947,35         | 16.460.409,67         |                                |                           |
| a                           | <i>verso amministrazioni pubbliche</i>                               | 24.519.451,35         | 16.277.267,35         |                                |                           |
| b                           | <i>imprese controllate</i>   |                       |                       | <b>CII2</b>                    | <b>CII2</b>               |
| c                           | <i>imprese partecipate</i>   |                       | 176.798,32            | <b>CII3</b>                    | <b>CII3</b>               |
| d                           | <i>verso altri soggetti</i>  | 4.496,00              | 6.344,00              |                                |                           |
| 3                           | Verso clienti ed utenti  | 2.379.837,34          | 2.685.806,07          | <b>CII1</b>                    | <b>CII1</b>               |
| 4                           | Altri Crediti  | 1.989.223,05          | 1.550.196,10          | <b>CII5</b>                    | <b>CII5</b>               |
| a                           | <i>verso l'erario</i>  |                       |                       |                                |                           |
| b                           | <i>per attività svolta per c/terzi</i>                               | 277.318,41            | 277.318,41            |                                |                           |
| c                           | <i>altri</i>   | 1.711.904,64          | 1.272.877,69          |                                |                           |
|                             | <b>Totale crediti</b>  | <b>31.072.644,92</b>  | <b>23.095.495,73</b>  |                                |                           |
| <b>III</b>                  | <b><u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></b> |                       |                       |                                |                           |
| 1                           | Partecipazioni   |                       |                       | <b>CIII1,2,3</b>               | <b>CIII1,2,3</b>          |
| 2                           | Altri titoli   |                       |                       | <b>CIII4,5</b><br><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   |                       |                       |                                |                           |
| a                           | <i>Istituto tesoriere</i>  |                       |                       |                                | <b>CIV1a</b>              |
| b                           | <i>presso Banca d'Italia</i>   |                       |                       |                                |                           |
| 2                           | Altri depositi bancari e postali                                     |                       |                       | <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>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>                                  | <b>31.147.031,87</b>  | <b>23.167.979,34</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>142.980.119,13</b> | <b>127.780.105,77</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  | -30.608.265,40        | -21.062.453,43        | AI                          | AI                          |
| II  | Riserve   | 60.027.650,57         | 49.941.789,04         |                             |                             |
| a   | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>  |                       |                       | AIV, AV, AVI,<br>AVII, AVII | AIV, AV, AVI,<br>AVII, AVII |
| b   | <i>da capitale</i>  |                       |                       | AII, AIII                   | AII, AIII                   |
| c   | <i>da permessi di costruire</i>   | 150.505,04            | 2.134.447,48          | AIX                         | AIX                         |
| d   | <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i> | 59.842.145,53         | 47.772.341,56         |                             |                             |
| e   | <i>altre riserve indisponibili</i>  | 35.000,00             | 35.000,00             |                             |                             |
| III   | Risultato economico dell'esercizio  | 528.387,86            | 389.544,52            | AIX                         | AIX                         |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>                        |   | <b>29.947.773,03</b>  | <b>29.268.880,13</b>  |                             |                             |
| <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                       |   |                       |                       |                             |                             |
| 1   | Per trattamento di quiescenza   |                       |                       | B1                          | B1                          |
| 2   | Per imposte   |                       |                       | B2                          | B2                          |
| 3   | Altri   | 89.898,20             | 7.918,56              | B3                          | B3                          |
| <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>                   |   | <b>89.898,20</b>      | <b>7.918,56</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   | 16.391.106,98         | 15.181.435,14         |                             |                             |
| a   | <i>prestiti obbligazionari</i>  |                       |                       | D1e D2                      | D1                          |
| b   | <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>   |                       |                       |                             |                             |
| c   | <i>verso banche e tesoriere</i>   | 871.008,69            | 408.643,91            | D4                          | D3 e D4                     |
| d   | <i>verso altri finanziatori</i>   | 15.520.098,29         | 14.772.791,23         | D5                          |                             |
| 2   | Debiti verso fornitori  | 16.130.095,02         | 9.767.858,75          | D7                          | D6                          |
| 3   | Acconti   |                       |                       | D6                          | D5                          |
| 4   | Debiti per trasferimenti e contributi   | 2.609.090,74          | 4.276.222,26          |                             |                             |
| a   | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>   |                       |                       |                             |                             |
| b   | <i>altre amministrazioni pubbliche</i>  | 832.791,95            | 912.540,88            |                             |                             |
| c   | <i>imprese controllate</i>  |                       |                       | D9                          | D8                          |
| d   | <i>imprese partecipate</i>  | 4.864,98              | 9.119,03              | D10                         | D9                          |
| e   | <i>altri soggetti</i>   | 1.771.433,81          | 3.354.562,35          |                             |                             |
| 5   | Altri debiti  | 9.893.941,61          | 7.381.108,30          | D12,D13,<br>D14             | D11,D12,<br>D13             |
| a   | <i>tributari</i>  | 145.534,73            | 243.062,04            |                             |                             |
| b   | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>   | 77.581,59             | 45.622,49             |                             |                             |
| c   | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>  |                       |                       |                             |                             |
| d   | <i>altri</i>  | 9.670.825,29          | 7.092.423,77          |                             |                             |
| <b>TOTALE DEBITI (D)</b>                                  |   | <b>45.024.234,35</b>  | <b>36.606.624,45</b>  |                             |                             |
| <b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b> |   |                       |                       |                             |                             |
| I   | Ratei passivi   | 75.656,17             | 150.491,27            | E                           | E                           |
| II  | Risconti passivi  | 67.842.557,38         | 61.746.191,36         | E                           | E                           |
| 1   | Contributi agli investimenti  | 67.842.557,38         | 61.746.191,36         |                             |                             |
| a   | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i>   | 67.743.925,58         | 61.646.440,19         |                             |                             |
| b   | <i>da altri soggetti</i>  | 98.631,80             | 99.751,17             |                             |                             |
| 2   | Concessioni pluriennali   |                       |                       |                             |                             |
| 3   | Altri risconti passivi  |                       |                       |                             |                             |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>                        |   | <b>67.918.213,55</b>  | <b>61.896.682,63</b>  |                             |                             |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>                     |   | <b>142.980.119,13</b> | <b>127.780.105,77</b> |                             |                             |

## 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                    |  | 2.657.914,53        | 2.064.079,16        |                            |                           |
| 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>2.657.914,53</b> | <b>2.064.079,16</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)