

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|---|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|
| A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE | | | | A | A |
| TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) | | | | | |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | | | | |
| <u>Immobilizzazioni immateriali</u> | | | | 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 | 199.816,05 | 277.099,28 | BI3 | BI3 |
| | 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | | | BI4 | BI4 |
| | 5 Avviamento | | | BI5 | BI5 |
| | 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 7.424,92 | 7.424,92 | BI6 | BI6 |
| | 9 Altre | | | BI7 | BI7 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 207.240,97 | 284.524,20 | | |
| <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | | | | |
| II | 1 Beni demaniali | 32.697.176,95 | 32.997.100,91 | | |
| | 1.1 Terreni | 415.281,98 | 415.281,98 | | |
| | 1.2 Fabbricati | 3.761.347,11 | 3.820.462,08 | | |
| | 1.3 Infrastrutture | 28.421.481,14 | 28.658.280,51 | | |
| | 1.9 Altri beni demaniali | 99.066,72 | 103.076,34 | | |
| III | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) | 38.323.238,27 | 38.079.018,34 | | |
| | 2.1 Terreni | 10.178.369,03 | 10.211.240,68 | BII1 | BII1 |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.2 Fabbricati | 25.705.393,24 | 25.650.286,80 | | |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.3 Impianti e macchinari | 13.326,39 | 19.240,29 | BII2 | BII2 |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali | 493.812,32 | 389.011,06 | BII3 | BII3 |
| | 2.5 Mezzi di trasporto | 67.808,41 | 83.582,92 | | |
| | 2.6 Macchine per ufficio e hardware | 118.850,36 | 173.063,45 | | |
| | 2.7 Mobili e arredi | 368.684,83 | 266.948,67 | | |
| | 2.8 Infrastrutture | 319.333,83 | 327.037,65 | | |
| | 2.99 Altri beni materiali | 1.057.659,86 | 958.606,82 | | |
| | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 27.131.918,25 | 26.123.481,41 | BII5 | BII5 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 98.152.333,47 | 97.199.600,66 | | |
| <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> | | | | | |
| IV | 1 Partecipazioni in | 6.106.093,08 | 5.846.371,12 | BIII1 | BIII1 |
| | a imprese controllate | 2.469.386,26 | 2.427.546,71 | BIII1a | BIII1a |
| | b imprese partecipate | 3.536.871,12 | 3.321.568,71 | BIII1b | BIII1b |
| | c altri soggetti | 99.835,70 | 97.255,70 | | |
| | 2 Crediti verso | | | BIII2 | BIII2 |
| | a altre amministrazioni pubbliche | | | | |
| | b imprese controllate | | | BIII2a | BIII2a |
| | c imprese partecipate | | | BIII2b | BIII2b |
| | d altri soggetti | | | BIII2c BIII2d | BIII2d |
| | 3 Altri titoli | | | BIII3 | |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | 6.106.093,08 | 5.846.371,12 | | |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 104.465.667,52 | 103.330.495,98 | | |

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|-----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------|
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | |
| I | <u>Rimanenze</u> | | | CI | CI |
| | Totale rimanenze | | | | |
| II | <u>Crediti (2)</u> | | | | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | 437.705,26 | 999.399,76 | | |
| a | <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i> | | | | |
| b | <i>Altri crediti da tributi</i> | 437.705,26 | 907.320,67 | | |
| c | <i>Crediti da Fondi perequativi</i> | | 92.079,09 | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 2.191.551,04 | 1.688.041,92 | | |
| a | <i>verso amministrazioni pubbliche</i> | 2.191.054,14 | 1.658.363,19 | | |
| b | <i>imprese controllate</i> | | | CII2 | CII2 |
| c | <i>imprese partecipate</i> | 496,90 | 23.349,53 | CII3 | CII3 |
| d | <i>verso altri soggetti</i> | | 6.329,20 | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | | 343.575,73 | CII1 | CII1 |
| 4 | Altri Crediti | 792.108,16 | 734.752,70 | CII5 | CII5 |
| a | <i>verso l'erario</i> | | | | |
| b | <i>per attività svolta per c/terzi</i> | 426.618,01 | 305.279,31 | | |
| c | <i>altri</i> | 365.490,15 | 429.473,39 | | |
| | Totale crediti | 3.421.364,46 | 3.765.770,11 | | |
| III | <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u> | | | | |
| 1 | Partecipazioni | | | CIII1,2,3 CIII4,5 | CIII1,2,3 |
| 2 | Altri titoli | | | CIII6 | CIII5 |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | | | | |
| IV | <u>Disponibilità liquide</u> | | | | |
| 1 | Conto di tesoreria | 19.495.449,25 | 17.980.869,65 | | |
| a | <i>Istituto tesoriere</i> | 19.495.449,25 | 17.980.869,65 | | CIV1a |
| b | <i>presso Banca d'Italia</i> | | | | |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | 2.080.859,12 | 2.311.570,55 | CIV1 | CIV1b,c |
| 3 | Denaro e valori in cassa | | | CIV2,3 | CIV2,3 |
| 4 | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | | | | |
| | Totale disponibilità liquide | 21.576.308,37 | 20.292.440,20 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 24.997.672,83 | 24.058.210,31 | | |
| | <u>D) RATEI E RISCONTI</u> | | | | |
| 1 | Ratei attivi | 4.247,90 | 323,78 | D | D |
| 2 | Risconti attivi | | | D | D |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | 4.247,90 | 323,78 | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 129.467.588,25 | 127.389.030,07 | | |

(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 |
|---|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | |
| I | Fondo di dotazione | | | AI | AI |
| II | Riserve | 77.324.725,88 | 76.888.146,77 | | |
| b | da capitale | | | AII, AIII | AII, AIII |
| c | da permessi di costruire | 2.514.975,60 | 2.222.036,78 | AIX | AIX |
| d | riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | 73.602.918,90 | 73.719.000,57 | | |
| e | altre riserve indisponibili | 1.206.831,38 | 947.109,42 | | |
| f | altre riserve disponibili | | | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | 132.592,39 | -686.148,72 | AIX | AIX |
| IV | Risultati economici di esercizi precedenti | 1.944.754,72 | 2.630.903,44 | AVII | |
| V | Riserve negative per beni indisponibili | -9.978.470,85 | -10.099.552,52 | | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | 69.423.602,14 | 68.733.348,97 | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | | | B1 | B1 |
| 2 | Per imposte | | | B2 | B2 |
| 3 | Altri | 1.409.308,37 | 1.595.683,11 | B3 | B3 |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | 1.409.308,37 | 1.595.683,11 | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | | | | |
| TOTALE T.F.R. (C) | | | | C | C |
| D) DEBITI (1) | | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 4.965.953,16 | 5.467.653,74 | | |
| a | prestiti obbligazionari | 164.999,65 | 197.999,65 | D1e D2 | D1 |
| b | v/ altre amministrazioni pubbliche | 165.255,20 | 229.939,77 | | |
| c | verso banche e tesoriere | | | D4 | D3 e D4 |
| d | verso altri finanziatori | 4.635.698,31 | 5.039.714,32 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 4.809.816,43 | 5.002.078,76 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | | | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 1.675.004,52 | 2.414.455,11 | | |
| a | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | | | | |
| b | altre amministrazioni pubbliche | 1.112.548,47 | 1.029.515,22 | | |
| c | imprese controllate | | | D9 | D8 |
| d | imprese partecipate | 8.969,91 | 7.720,89 | D10 | D9 |
| e | altri soggetti | 553.486,14 | 1.377.219,00 | | |
| 5 | Altri debiti | 2.146.020,46 | 1.438.110,86 | D12,D13, D14 | D11,D12, D13 |
| a | tributari | 300.006,07 | 170.106,90 | | |
| b | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 122.284,68 | 7.904,27 | | |
| c | per attività svolta per c/terzi (2) | 634.359,42 | 389.697,08 | | |
| d | altri | 1.089.370,29 | 870.402,61 | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 13.596.794,57 | 14.322.298,47 | | |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| I | Ratei passivi | 765.826,01 | 703.328,48 | E | E |
| II | Risconti passivi | 44.272.057,16 | 42.034.371,04 | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | 42.122.476,56 | 40.703.750,66 | | |
| a | da altre amministrazioni pubbliche | 41.512.064,67 | 40.139.427,96 | | |
| b | da altri soggetti | 610.411,89 | 564.322,70 | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | 1.573.241,83 | 1.330.620,38 | | |
| 3 | Altri risconti passivi | 576.338,77 | | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | | 45.037.883,17 | 42.737.699,52 | | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | | 129.467.588,25 | 127.389.030,07 | | |

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|--|--|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|
| CONTI D'ORDINE | | | | | |
| 1) Impegni su esercizi futuri | | 8.129.457,47 | 6.755.022,56 | | |
| 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 | | | | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | 8.129.457,47 | 6.755.022,56 | | |

(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)