

## Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi	3.495.176,05	3.470.788,78		
2	Proventi da fondi perequativi	1.240.567,30	1.240.567,30		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	4.546.046,82	4.964.858,22		
a	Proventi da trasferimenti correnti	3.756.207,76	3.696.564,69		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	700.134,70	696.861,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	89.704,36	571.432,53		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	479.999,13	494.703,37	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	272.820,33	296.482,15		
b	Ricavi della vendita di beni	2,48			
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	207.176,32	198.221,22		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.538.115,55	1.590.677,26	A5	A5 a e b
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>11.299.904,85</b>	<b>11.761.594,93</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	93.623,77	95.425,57	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	4.326.064,27	4.048.388,36	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	91.942,19	114.279,93	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.929.134,95	1.919.824,07		
a	Trasferimenti correnti	1.705.083,33	1.889.011,17		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	224.051,62	30.812,90		
13	Personale	1.951.490,66	1.931.096,92	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.924.581,71	2.036.297,30	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	32.106,82	6.180,66	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.497.508,05	1.060.582,52	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	1.394.966,84	969.534,12	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			B11	B11
16	Accantonamenti per rischi			B12	B12
17	Altri accantonamenti	146.634,31		B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	111.485,55	175.975,23	B14	B14
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>11.574.957,41</b>	<b>10.321.287,38</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>-275.052,56</b>	<b>1.440.307,55</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate				
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	0,54	1,32	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>0,54</b>	<b>1,32</b>		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	52,10	178,03	C17	C17
a	Interessi passivi	52,10	178,03		
b	Altri oneri finanziari				
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>52,10</b>	<b>178,03</b>		
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>		<b>-51,56</b>	<b>-176,71</b>		

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
	<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>				
	<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
24	<b>Proventi straordinari</b>	<b>663.018,99</b>	<b>460.810,96</b>	<b>E20</b>	<b>E20</b>
a	Proventi da permessi di costruire	108.137,96	153.312,14		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale				
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	554.881,03	307.498,82		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali				E20c
e	Altri proventi straordinari				
	<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>663.018,99</b>	<b>460.810,96</b>		
25	<b>Oneri straordinari</b>	<b>145.487,95</b>	<b>455.245,53</b>	<b>E21</b>	<b>E21</b>
a	Trasferimenti in conto capitale				
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	128.776,40	447.317,61		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali				E21a
d	Altri oneri straordinari	16.711,55	7.927,92		E21d
	<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>145.487,95</b>	<b>455.245,53</b>		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>517.531,04</b>	<b>5.565,43</b>		
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>242.426,92</b>	<b>1.445.696,27</b>		
26	<b>Imposte (*)</b>	<b>130.368,71</b>	<b>129.157,07</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>112.058,21</b>	<b>1.316.539,20</b>	<b>23</b>	<b>23</b>

## Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento 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>				
	<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	12.029,86	17.878,04	<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	6.355,61	5.017,42	<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
	9 Altre	30.382,49	1.827,17	<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>48.767,96</b>	<b>24.722,63</b>		
II	<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>				
	1 Beni demaniali	20.973.669,97	23.959.961,27		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	148.238,00	261.648,80		
	1.3 Infrastrutture	17.909.237,36	20.531.700,09		
III	1.9 Altri beni demaniali	2.916.194,61	3.166.612,38		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	19.937.005,06	18.055.885,32		
	2.1 Terreni	2.495.139,44	2.520.269,98	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	16.343.357,14	15.191.043,50		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	8.766,89	35.055,11	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	2.892,86	9.297,75	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	64.337,84	20.273,95		
IV	2.6 Macchine per ufficio e hardware	49.870,42	67.260,93		
	2.7 Mobili e arredi	13.250,33	35.886,83		
	2.8 Infrastrutture	920.583,53	98.007,47		
	2.99 Altri beni materiali	38.806,61	78.789,80		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.462.839,55	2.444.298,81	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>44.373.514,58</b>	<b>44.460.145,40</b>		
	<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>				
	1 Partecipazioni in	267.353,45	304.517,41	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a imprese controllate			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	b imprese partecipate			<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
	c altri soggetti	267.353,45	304.517,41		
	2 Crediti verso			<b>BIII2</b>	<b>BIII2</b>
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			<b>BIII2a</b>	<b>BIII2a</b>
	c imprese partecipate			<b>BIII2b</b>	<b>BIII2b</b>
	d altri soggetti			<b>BIII2c</b>	<b>BIII2d</b>
	3 Altri titoli			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>267.353,45</b>	<b>304.517,41</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>44.689.635,99</b>	<b>44.789.385,44</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>				
	<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	1.371.364,31	1.365.960,40		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	1.354.877,79	1.365.960,40		
c	Crediti da Fondi perequativi	16.486,52			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	842.995,78	630.406,13		
a	verso amministrazioni pubbliche	842.995,78	630.406,13		
b	imprese controllate			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	imprese partecipate			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	687.434,39	786.828,51	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	260.496,78	175.838,81	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	6.454,91	6.454,91		
c	altri	254.041,87	169.383,90		
	<b>Totale crediti</b>	<b>3.162.291,26</b>	<b>2.959.033,85</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>	<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	16.782.003,52	16.572.109,91		
a	Istituto tesoriere	16.782.003,52	16.572.109,91		<b>CIV1a</b>
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	251.713,56	66.321,59	<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>17.033.717,08</b>	<b>16.638.431,50</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>20.196.008,34</b>	<b>19.597.465,35</b>		
	<b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></b>				
1	Ratei attivi			<b>D</b>	<b>D</b>
2	Risconti attivi	26.640,18		<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>26.640,18</b>			
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>64.912.284,51</b>	<b>64.386.850,79</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	28.411.398,17	28.441.990,54	AI	AI
II	Riserve	-3.231.549,12	-4.988.057,75		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-3.834.705,48	-5.151.244,68	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	603.156,36	163.186,93	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	112.058,21	1.316.539,20	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>25.291.907,26</b>	<b>24.770.471,99</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	536.785,04	390.150,73	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>536.785,04</b>	<b>390.150,73</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				
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori			D5	
2	Debiti verso fornitori	2.142.648,53	2.259.828,51	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	421.811,05	469.690,73		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	60.319,84	75.806,23		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	5.375,68	30.257,83	D10	D9
e	altri soggetti	356.115,53	363.626,67		
5	Altri debiti	1.169.639,81	782.991,44	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	355.534,85	258.740,56		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	103.391,28	80.429,41		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	710.713,68	443.821,47		
<b>TOTALE DEBITI ( D )</b>		<b>3.734.099,39</b>	<b>3.512.510,68</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi		140.920,14	E	E
II	Risconti passivi	35.349.492,82	35.572.797,25	E	E
1	Contributi agli investimenti	35.349.492,82	35.572.797,25		
a	da altre amministrazioni pubbliche	28.641.756,06	28.865.060,49		
b	da altri soggetti	6.707.736,76	6.707.736,76		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>35.349.492,82</b>	<b>35.713.717,39</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>64.912.284,51</b>	<b>64.386.850,79</b>		

## 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>CONTI D'ORDINE</b>				
	1) Impegni su esercizi futuri	1.452.150,65	1.452.150,65		
	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>1.452.150,65</b>	<b>1.452.150,65</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)