

## 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	10.982.768,58	11.040.071,55		
2	Proventi da fondi perequativi	6.254.808,79	6.285.968,88		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	5.045.841,69	5.187.697,18		
a	Proventi da trasferimenti correnti	4.975.129,20	4.712.918,18		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti				E20c
c	Contributi agli investimenti	70.712,49	474.779,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.026.237,27	727.052,85	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni				
b	Ricavi della vendita di beni	873.670,87	538.672,56		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	152.566,40	188.380,29		
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	92.987,82	465.706,99	A5	A5 a e b
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>23.402.644,15</b>	<b>23.706.497,45</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	253.494,75	395.186,58	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	10.097.392,31	10.318.132,25	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	103.935,03	117.822,25	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.680.236,41	1.816.033,81		
a	Trasferimenti correnti	1.680.236,41	1.816.033,81		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti				
13	Personale	4.269.279,18	4.668.630,42	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	9.928.927,36	4.798.752,29	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	2.034,90	2.034,90	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.457.274,68	1.455.005,89	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	19.032,00		B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	8.450.585,78	3.341.711,50	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	439.739,34	272.886,40	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	162.338,77	352.200,43	B14	B14
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>26.935.343,15</b>	<b>22.739.644,43</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b>		<b>-3.532.699,00</b>	<b>966.853,02</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	6.254,98	6.256,65	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>6.254,98</b>	<b>6.256,65</b>		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	304.293,52	356.883,30	C17	C17
a	Interessi passivi	304.293,52	356.883,30		
b	Altri oneri finanziari				
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>304.293,52</b>	<b>356.883,30</b>		
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>		<b>-298.038,54</b>	<b>-350.626,65</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			<b>D18</b>	<b>D18</b>
23	Svalutazioni			<b>D19</b>	<b>D19</b>
	<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>				
	<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
24	<b>Proventi straordinari</b>	<b>2.438.473,38</b>	<b>1.959.463,42</b>	<b>E20</b>	<b>E20</b>
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	239.936,75	167.692,82		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	1.525.567,72	380.479,82		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	672.968,91	1.411.290,78		<b>E20b</b>
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>				<b>E20c</b>
e	<i>Altri proventi straordinari</i>				
	<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>2.438.473,38</b>	<b>1.959.463,42</b>		
25	<b>Oneri straordinari</b>	<b>3.422.003,01</b>	<b>451.426,67</b>	<b>E21</b>	<b>E21</b>
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	1.202.466,50	451.426,67		<b>E21b</b>
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				<b>E21a</b>
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	2.219.536,51			<b>E21d</b>
	<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>3.422.003,01</b>	<b>451.426,67</b>		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>-983.529,63</b>	<b>1.508.036,75</b>		
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>-4.814.267,17</b>	<b>2.124.263,12</b>		
26	Imposte (*)	<b>273.102,80</b>	<b>286.377,26</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-5.087.369,97</b>	<b>1.837.885,86</b>	<b>23</b>	<b>23</b>

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<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>
I	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	3.874,60	5.909,50	<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>3.874,60</b>	<b>5.909,50</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
II	1 Beni demaniali	23.061.255,87	23.589.868,29		
	1.1 Terreni	4.920.501,41	5.035.769,58		
	1.2 Fabbricati	1.803.196,78	1.880.648,84		
	1.3 Infrastrutture	39.827,77	4.378,58		
	1.9 Altri beni demaniali	16.297.729,91	16.669.071,29		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	21.609.873,71	22.148.311,72		
	2.1 Terreni	4.138.032,69	4.126.067,69	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.2 Fabbricati	16.749.967,16	17.237.034,33		
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.3 Impianti e macchinari	144.265,83	149.375,94	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	35.701,34	43.412,90	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	26.062,54	34.662,21		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	16.004,05	20.453,70		
	2.7 Mobili e arredi	60.929,45	74.086,47		
	2.8 Infrastrutture		136.951,71		
	2.99 Altri beni materiali	438.910,65	326.266,77		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	13.915.564,44	13.805.768,10	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		<b>58.586.694,02</b>	<b>59.543.948,11</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
IV	1 Partecipazioni in	21.204,57	21.204,57	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a <i>imprese controllate</i>			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	b <i>imprese partecipate</i>	16.040,00	16.040,00	<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
	c <i>altri soggetti</i>	5.164,57	5.164,57		
	2 Crediti verso	2.219.536,51	1.109.034,60	<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>	2.219.536,51	1.109.034,60	<b>BIII2c</b> <b>BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
	3 Altri titoli			<b>BIII3</b>	
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>		<b>2.240.741,08</b>	<b>1.130.239,17</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>60.831.309,70</b>	<b>60.680.096,78</b>		

## 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>Rimanenze</b>			<b>CI</b>	<b>CI</b>
	<b>Totale rimanenze</b>				
<b>II</b>	<b>Crediti (2)</b>				
	1 Crediti di natura tributaria	4.533.645,83	3.360.064,13		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	4.533.645,83	3.360.064,13		
	c Crediti da Fondi perequativi				
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	2.728.136,43	961.316,84		
	a verso amministrazioni pubbliche	2.657.310,31	961.203,21		
	b imprese controllate			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
	c imprese partecipate			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
	d verso altri soggetti	70.826,12	113,63		
	3 Verso clienti ed utenti	195.679,67	4.214.599,23	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
	4 Altri Crediti	3.326.857,97	2.874.106,87	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
	a verso l'erario				
b per attività svolta per c/terzi	999.125,20	1.005.459,14			
c altri	2.327.732,77	1.868.647,73			
	<b>Totale crediti</b>	<b>10.784.319,90</b>	<b>11.410.087,07</b>		
<b>III</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
	1 Partecipazioni			<b>CIII1,2,3</b> <b>CIII4,5</b>	<b>CIII1,2,3</b>
	2 Altri titoli	5.164,57	5.164,57	<b>CIII6</b>	<b>CIII5</b>
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>5.164,57</b>	<b>5.164,57</b>		
<b>IV</b>	<b>Disponibilità liquide</b>				
	1 Conto di tesoreria	3.937.971,72	2.969.000,32		
	a Istituto tesoriere	3.937.971,72	2.969.000,32		<b>CIV1a</b>
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali	369.775,94	690.704,62	<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>4.307.747,66</b>	<b>3.659.704,94</b>		
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>15.097.232,13</b>	<b>15.074.956,58</b>			
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	<b>Ratei attivi</b>			<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>Risconti attivi</b>			<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>				
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>75.928.541,83</b>	<b>75.755.053,36</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.

## 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	7.765.785,05	1.264.312,02	<b>AI</b>	<b>AI</b>
II	Riserve	40.316.832,59	38.478.946,73		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	39.334.125,70	37.496.239,84	<b>AIV, AV, AVI, AVII, AVII</b>	<b>AIV, AV, AVI, AVII, AVII</b>
b	<i>da capitale</i>	982.706,89	982.706,89	<b>AII, AIII</b>	<b>AII, AIII</b>
c	<i>da permessi di costruire</i>			<b>AIX</b>	<b>AIX</b>
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>				
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	-5.087.369,97	1.837.885,86	<b>AIX</b>	<b>AIX</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>42.995.247,67</b>	<b>41.581.144,61</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			<b>B1</b>	<b>B1</b>
2	Per imposte			<b>B2</b>	<b>B2</b>
3	Altri	2.800.929,77	2.361.190,43	<b>B3</b>	<b>B3</b>
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>2.800.929,77</b>	<b>2.361.190,43</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>				<b>C</b>	<b>C</b>
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>					
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	10.500.151,53	11.744.062,75		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			<b>D1e D2</b>	<b>D1</b>
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			<b>D4</b>	<b>D3 e D4</b>
d	<i>verso altri finanziatori</i>	10.500.151,53	11.744.062,75	<b>D5</b>	
2	Debiti verso fornitori	4.467.784,22	5.520.664,29	<b>D7</b>	<b>D6</b>
3	Acconti			<b>D6</b>	<b>D5</b>
4	Debiti per trasferimenti e contributi	746.182,44	914.575,23		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	319.560,38	206.241,33		
c	<i>imprese controllate</i>			<b>D9</b>	<b>D8</b>
d	<i>imprese partecipate</i>			<b>D10</b>	<b>D9</b>
e	<i>altri soggetti</i>	426.622,06	708.333,90		
5	Altri debiti	701.939,88	599.084,60	<b>D12,D13, D14</b>	<b>D11,D12, D13</b>
a	<i>tributari</i>	458.553,67	361.703,34		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	15.057,09	35.528,76		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	228.329,12	201.852,50		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>16.416.058,07</b>	<b>18.778.386,87</b>		
<b>E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			<b>E</b>	<b>E</b>
II	Risconti passivi	13.716.306,32	13.034.331,45	<b>E</b>	<b>E</b>
1	Contributi agli investimenti	13.716.306,32	13.034.331,45		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	7.324.927,50	7.324.927,50		
b	<i>da altri soggetti</i>	6.391.378,82	5.709.403,95		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)</b>		<b>13.716.306,32</b>	<b>13.034.331,45</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>75.928.541,83</b>	<b>75.755.053,36</b>		

## 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		1.694.011,91	1.694.011,91		
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>1.694.011,91</b>	<b>1.694.011,91</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)