

## CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	<b>Proventi da tributi</b>	<b>8.500.814,61</b>	<b>9.007.763,92</b>		
2	<b>Proventi da fondi perequativi</b>	<b>6.413.539,19</b>	<b>6.091.882,85</b>		
3	<b>Proventi da trasferimenti e contributi</b>	<b>6.141.579,53</b>	<b>5.111.303,96</b>		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	5.425.579,53	5.111.303,96		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>				E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	716.000,00			
4	<b>Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici</b>	<b>1.175.070,05</b>	<b>978.876,46</b>	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	163.096,57			
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	913.177,55	857.145,59		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	98.795,93	121.730,87		
5	<b>Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)</b>			A2	A2
6	<b>Variazione dei lavori in corso su ordinazione</b>			A3	A3
7	<b>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</b>			A4	A4
8	<b>Altri ricavi e proventi diversi</b>	<b>2.914.148,51</b>	<b>1.361.494,40</b>	A5	A5 a e b
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>25.145.151,89</b>	<b>22.551.321,59</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	<b>Acquisto di materie prime e/o beni di consumo</b>	<b>333.867,66</b>	<b>443.198,07</b>	B6	B6
10	<b>Prestazioni di servizi</b>	<b>11.492.217,40</b>	<b>9.490.936,81</b>	B7	B7
11	<b>Utilizzo beni di terzi</b>	<b>115.786,08</b>	<b>107.271,49</b>	B8	B8
12	<b>Trasferimenti e contributi</b>	<b>3.025.064,33</b>	<b>1.251.441,53</b>		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	3.025.064,33	1.251.441,53		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>				
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>				
13	<b>Personale</b>	<b>4.792.862,04</b>	<b>4.128.131,35</b>	B9	B9
14	<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>2.877.613,83</b>	<b>4.698.054,16</b>	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	1.962,92	1.937,30	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	1.625.853,41	1.513.163,86	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>			B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	1.249.797,50	3.182.953,00	B10d	B10d
15	<b>Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)</b>			B11	B11
16	<b>Accantonamenti per rischi</b>	<b>492.395,37</b>		B12	B12
17	<b>Altri accantonamenti</b>	<b>70.289,58</b>	<b>636.539,30</b>	B13	B13
18	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>271.987,71</b>	<b>339.714,04</b>	B14	B14
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>23.472.084,00</b>	<b>21.095.286,75</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b>		<b>1.673.067,89</b>	<b>1.456.034,84</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	<b>Proventi da partecipazioni</b>			C15	C15
a	<i>da società controllate</i>				
b	<i>da società partecipate</i>				
c	<i>da altri soggetti</i>				
20	<b>Altri proventi finanziari</b>	<b>1.353,48</b>	<b>6.215,38</b>	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>1.353,48</b>	<b>6.215,38</b>		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	<b>Interessi ed altri oneri finanziari</b>	<b>237.313,84</b>	<b>235.263,19</b>	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	237.313,84	235.263,19		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>				
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>237.313,84</b>	<b>235.263,19</b>		
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>		<b>-235.960,36</b>	<b>-229.047,81</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>1.329.873,35</b>	<b>1.679.439,67</b>	<b>E20</b>	<b>E20</b>
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	220.929,38	140.708,90		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	648.812,50	1.102.437,96		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	460.131,47	436.292,81		<b>E20b</b>
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>				<b>E20c</b>
e	<i>Altri proventi straordinari</i>				
	<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>1.329.873,35</b>	<b>1.679.439,67</b>		
25	<b>Oneri straordinari</b>	<b>1.600.046,30</b>	<b>263.602,02</b>	<b>E21</b>	<b>E21</b>
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	1.600.046,30	234.280,86		<b>E21b</b>
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				<b>E21a</b>
d	<i>Altri oneri straordinari</i>		29.321,16		<b>E21d</b>
	<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>1.600.046,30</b>	<b>263.602,02</b>		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>-270.172,95</b>	<b>1.415.837,65</b>		
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>1.166.934,58</b>	<b>2.642.824,68</b>		
26	<b>Imposte (*)</b>	<b>299.197,35</b>	<b>270.019,01</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>867.737,23</b>	<b>2.372.805,67</b>	<b>23</b>	<b>23</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>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>
<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			<b>BI3</b>	<b>BI3</b>
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	145,18	1.937,30	<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			<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
9	Altre				
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>145,18</b>	<b>1.937,30</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
<b>II</b>	1 Beni demaniali	24.517.903,55	23.646.334,59		
	1.1 Terreni	4.798.948,51	4.805.233,24		
	1.2 Fabbricati	1.907.189,58	1.904.293,09		
	1.3 Infrastrutture	950.525,74	679.418,50		
	1.9 Altri beni demaniali	16.861.239,72	16.257.389,76		
<b>III</b>	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	21.240.924,82	21.245.412,65		
	2.1 Terreni	4.181.452,17	4.138.032,69	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	16.101.157,75	16.340.774,79		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	306.915,72	175.672,04	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	39.987,32	50.951,60	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	50.463,20	30.262,87		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	34.728,83	33.357,51		
	2.7 Mobili e arredi	115.256,68	54.959,72		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	410.963,15	421.401,43		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	14.269.404,57	14.008.208,21	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>60.028.232,94</b>	<b>58.899.955,45</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
<b>IV</b>	1 Partecipazioni in	16.040,00	16.040,00	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a imprese controllate			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	b imprese partecipate	16.040,00	16.040,00	<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
	c altri soggetti				
	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>	<b>BIII2d</b>
	3 Altri titoli			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>16.040,00</b>	<b>16.040,00</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>60.044.418,12</b>	<b>58.917.932,75</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>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
<b>I</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	4.371.389,09	3.478.389,29		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	4.371.389,09	3.478.389,29		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.090.995,81	3.371.621,67		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	3.320.169,69	3.300.795,55		
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>	770.826,12	70.826,12		
3	Verso clienti ed utenti	294.299,16	263.287,02	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	4.223.760,74	4.077.848,32	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>	20.735,54	20.735,54		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	1.034.519,21	989.863,84		
c	<i>altri</i>	3.168.505,99	3.067.248,94		
	<b>Totale crediti</b>	<b>12.980.444,80</b>	<b>11.191.146,30</b>		
<b>III</b>	<b><u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></b>				
1	Partecipazioni			<b>CIII1,2,3</b> <b>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	3.056.122,12	4.809.464,91		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	3.056.122,12	4.809.464,91		<b>CIV1a</b>
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	1.024.047,10	263.090,51	<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>4.080.169,22</b>	<b>5.072.555,42</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>17.060.614,02</b>	<b>16.263.701,72</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>77.105.032,14</b>	<b>75.181.634,47</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	7.765.785,05		AI	AI
II	Riserve	982.706,89			
b	da capitale	982.706,89		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire			AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	867.737,23		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	36.619.561,40		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>46.235.790,57</b>	<b>45.368.053,34</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	1.105.319,49	2.153.293,20	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>1.105.319,49</b>	<b>2.153.293,20</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>					
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>				C	C
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	9.929.710,91	9.441.530,95		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	9.929.710,91	9.441.530,95	D5	
2	Debiti verso fornitori	6.353.620,69	4.739.529,35	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.722.122,10	723.102,16		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	184.546,88	304.021,73		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	1.537.575,22	419.080,43		
5	Altri debiti	1.287.916,67	89.616,24	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	28.315,38			
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	47.382,93	10.537,18		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	1.212.218,36	79.079,06		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>19.293.370,37</b>	<b>14.993.778,70</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	10.470.551,71	12.666.509,23	E	E
1	Contributi agli investimenti	10.470.551,71	12.666.509,23		
a	da altre amministrazioni pubbliche	5.128.969,98	7.324.927,50		
b	da altri soggetti	5.341.581,73	5.341.581,73		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>10.470.551,71</b>	<b>12.666.509,23</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>77.105.032,14</b>	<b>75.181.634,47</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		2.665.313,42	6.965.911,23		
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>2.665.313,42</b>	<b>6.965.911,23</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)