

## 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	13.036.893,61	13.741.606,50		
2	Proventi da fondi perequativi	2.949.437,02	2.932.172,19		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	6.023.093,02	2.509.783,95		
a	Proventi da trasferimenti correnti	5.716.133,39	2.212.998,37		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	306.959,63	296.785,58		E20c
c	Contributi agli investimenti				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.563.677,53	3.425.645,20	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	460.797,79	492.737,78		
b	Ricavi della vendita di beni				
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	3.102.879,74	2.932.907,42		
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	2.255.554,45	1.710.476,68	A5	A5 a e b
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>27.828.655,63</b>	<b>24.319.684,52</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	295.616,42	248.688,33	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	9.788.482,57	10.457.026,20	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	111.421,78	117.023,54	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	2.114.677,57	1.414.561,33		
a	Trasferimenti correnti	2.114.677,57	1.414.561,33		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti				
13	Personale	5.246.448,64	5.341.041,52	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	5.993.175,57	3.588.583,85	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	144.432,39	149.139,72	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.508.438,70	2.533.285,84	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	3.340.304,48	906.158,29	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	460.000,00	50.000,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	226.200,00	163.203,95	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	264.023,51	224.979,97	B14	B14
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>24.500.046,06</b>	<b>21.605.108,69</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>3.328.609,57</b>	<b>2.714.575,83</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	420.592,01	205.272,36	C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate	420.592,01	199.725,30		
c	da altri soggetti		5.547,06		
20	Altri proventi finanziari	4.662,89	18.413,11	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>425.254,90</b>	<b>223.685,47</b>		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	232.083,31	271.379,42	C17	C17
a	Interessi passivi	232.083,31	271.379,42		
b	Altri oneri finanziari				
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>232.083,31</b>	<b>271.379,42</b>		
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>		<b>193.171,59</b>	<b>-47.693,95</b>		

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno - 1	referimento art. 2425 cc	referimento 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>386.824,32</b>	<b>748.375,63</b>	<b>E20</b>	<b>E20</b>
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	7.796,73	929,40		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	1.663,98			
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	377.363,61	743.791,23		<b>E20b</b>
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>		3.655,00		<b>E20c</b>
e	<i>Altri proventi straordinari</i>				
	<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>386.824,32</b>	<b>748.375,63</b>		
25	<b>Oneri straordinari</b>	<b>952.157,26</b>	<b>2.310.619,46</b>	<b>E21</b>	<b>E21</b>
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	944.360,53	2.267.562,19		<b>E21b</b>
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				<b>E21a</b>
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	7.796,73	43.057,27		<b>E21d</b>
	<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>952.157,26</b>	<b>2.310.619,46</b>		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>-565.332,94</b>	<b>-1.562.243,83</b>		
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>2.956.448,22</b>	<b>1.104.638,05</b>		
26	<b>Imposte (*)</b>	<b>325.544,78</b>	<b>317.007,97</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>2.630.903,44</b>	<b>787.630,08</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
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	345.431,13	372.875,92	<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	7.424,92	7.424,92	<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
	9 Altre			<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>352.856,05</b>	<b>380.300,84</b>		
	<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>				
II 1	Beni demaniali	33.423.580,60	34.487.900,09		
1.1	Terreni	415.281,98	415.281,98		
1.2	Fabbricati	3.833.730,51	3.836.301,30		
1.3	Infrastrutture	29.067.482,15	30.125.221,23		
1.9	Altri beni demaniali	107.085,96	111.095,58		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	38.149.166,38	38.198.949,44		
2.1	Terreni	10.198.152,13	9.897.673,09	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	26.144.312,91	26.601.987,87		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	25.154,19	31.068,09	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	339.945,09	335.017,19	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto	127.313,41	79.389,83		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	82.778,86	105.371,07		
2.7	Mobili e arredi	228.673,54	164.870,72		
2.8	Infrastrutture	269.377,32	278.595,62		
2.99	Altri beni materiali	733.458,93	704.975,96		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	23.697.805,07	22.207.751,53	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>95.270.552,05</b>	<b>94.894.601,06</b>		
IV	<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>				
1	Partecipazioni in	9.391.762,73	8.873.073,73	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
a	<i>imprese controllate</i>	2.390.903,47	2.309.364,57	<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
b	<i>imprese partecipate</i>	166.205,39	162.147,17	<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
c	<i>altri soggetti</i>	6.834.653,87	6.401.561,99		
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>	<b>BIII2d</b>
3	Altri titoli			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>9.391.762,73</b>	<b>8.873.073,73</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>105.015.170,83</b>	<b>104.147.975,63</b>		

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
<b>I</b>	<b><u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u></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	1.596.185,94	1.948.056,36		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	1.478.208,45	1.948.056,36		
	c Crediti da Fondi perequativi	117.977,49			
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	2.438.471,40	1.378.434,98		
	a verso amministrazioni pubbliche	2.422.442,20	1.371.405,78		
	b imprese controllate			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
	c imprese partecipate			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
	d verso altri soggetti	16.029,20	7.029,20		
	3 Verso clienti ed utenti	485.091,60	1.158.621,99	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
	4 Altri Crediti	533.692,64	611.575,51	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
	a verso l'erario				
	b per attività svolta per c/terzi	419.256,43			
	c altri	114.436,21	611.575,51		
	<b>Totale crediti</b>	<b>5.053.441,58</b>	<b>5.096.688,84</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>CIII6</b>	
<b>IV</b>	<b><u>Disponibilità liquide</u></b>				
	1 Conto di tesoreria	14.156.382,85	9.103.183,49		
	a Istituto tesoriere	14.156.382,85	9.103.183,49		<b>CIV1a</b>
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali	2.343.528,84	2.343.528,84	<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>16.499.911,69</b>	<b>11.446.712,33</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>21.553.353,27</b>	<b>16.543.401,17</b>		
	<b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></b>				
	1 Ratei attivi	159,79	203,37	<b>D</b>	<b>D</b>
	2 Risconti attivi	1.314,96	1.318,56	<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>1.474,75</b>	<b>1.521,93</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>126.569.998,85</b>	<b>120.692.898,73</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
I	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
	Fondo di dotazione	-7.108.749,28	-9.530.325,27	<b>AI</b>	<b>AI</b>
II	Riserve	76.873.584,37	77.609.228,85		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>			<b>AIV, AV, AVI, AVII, AVII</b>	<b>AIV, AV, AVI, AVII, AVII</b>
b	<i>da capitale</i>			<b>AII, AIII</b>	<b>AII, AIII</b>
c	<i>da permessi di costruire</i>	1.695.617,18	1.316.004,75	<b>AIX</b>	<b>AIX</b>
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	74.230.857,77	75.864.803,68		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	947.109,42	428.420,42		
III	Risultato economico dell'esercizio	2.630.903,44	787.630,08	<b>AIX</b>	<b>AIX</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>72.395.738,53</b>	<b>68.866.533,66</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	1.471.942,44	825.742,44	<b>B3</b>	<b>B3</b>
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>1.471.942,44</b>	<b>825.742,44</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	5.436.661,78	6.310.934,57		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	333.342,73	598.395,27	<b>D1e D2</b>	<b>D1</b>
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	390.792,65	403.708,55		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			<b>D4</b>	<b>D3 e D4</b>
d	<i>verso altri finanziatori</i>	4.712.526,40	5.308.830,75	<b>D5</b>	
2	Debiti verso fornitori	3.715.774,42	3.149.854,20	<b>D7</b>	<b>D6</b>
3	Acconti			<b>D6</b>	<b>D5</b>
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.513.911,98	860.136,91		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	866.647,41	534.649,40		
c	<i>imprese controllate</i>			<b>D9</b>	<b>D8</b>
d	<i>imprese partecipate</i>	20.363,96	45.877,76	<b>D10</b>	<b>D9</b>
e	<i>altri soggetti</i>	626.900,61	279.609,75		
5	Altri debiti	1.096.113,20	1.218.563,53	<b>D12,D13, D14</b>	<b>D11,D12, D13</b>
a	<i>tributari</i>	133.780,12	429.616,21		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	3.346,15	7.937,46		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	254.148,98			
d	<i>altri</i>	704.837,95	781.009,86		
<b>TOTALE DEBITI ( D)</b>		<b>11.762.461,38</b>	<b>11.539.489,21</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	643.236,41	603.465,07	<b>E</b>	<b>E</b>
II	Risconti passivi	40.296.620,09	38.857.668,35	<b>E</b>	<b>E</b>
1	Contributi agli investimenti	39.078.151,23	37.827.541,71		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	38.584.172,27	37.517.019,40		
b	<i>da altri soggetti</i>	493.978,96	310.522,31		
2	Concessioni pluriennali	1.218.468,86	1.030.126,64		
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>40.939.856,50</b>	<b>39.461.133,42</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>126.569.998,85</b>	<b>120.692.898,73</b>		

**STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
	1) Impegni su esercizi futuri	5.444.217,34	5.250.569,67		
	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>5.444.217,34</b>	<b>5.250.569,67</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)