

## CONTO ECONOMICO

## Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

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>6.190.549,40</b>	<b>6.073.005,70</b>		
2	<b>Proventi da fondi perequativi</b>				
3	<b>Proventi da trasferimenti e contributi</b>	<b>5.533.066,43</b>	<b>6.675.206,09</b>		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	3.946.805,34	4.790.286,00		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>				E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	1.586.261,09	1.884.920,09		
4	<b>Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici</b>	<b>2.358.395,57</b>	<b>2.531.752,24</b>	<b>A1</b>	<b>A1a</b>
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	73.736,43	79.056,64		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	2.090.846,86	2.226.300,00		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	193.812,28	226.395,60		
5	<b>Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)</b>			<b>A2</b>	<b>A2</b>
6	<b>Variazione dei lavori in corso su ordinazione</b>			<b>A3</b>	<b>A3</b>
7	<b>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</b>			<b>A4</b>	<b>A4</b>
8	<b>Altri ricavi e proventi diversi</b>	<b>2.961.804,25</b>	<b>138.547,81</b>	<b>A5</b>	<b>A5 a e b</b>
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>17.043.815,65</b>	<b>15.418.511,84</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	<b>Acquisto di materie prime e/o beni di consumo</b>	<b>159.148,89</b>	<b>137.449,26</b>	<b>B6</b>	<b>B6</b>
10	<b>Prestazioni di servizi</b>	<b>6.767.023,07</b>	<b>6.750.480,16</b>	<b>B7</b>	<b>B7</b>
11	<b>Utilizzo beni di terzi</b>	<b>2.230,00</b>		<b>B8</b>	<b>B8</b>
12	<b>Trasferimenti e contributi</b>	<b>2.167.847,60</b>	<b>2.211.472,73</b>		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	2.167.847,60	2.211.472,73		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>				
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>				
13	<b>Personale</b>	<b>2.432.391,37</b>	<b>2.339.665,17</b>	<b>B9</b>	<b>B9</b>
14	<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>4.669.514,86</b>	<b>2.044.583,20</b>	<b>B10</b>	<b>B10</b>
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	5.012,69	5.012,69	<b>B10a</b>	<b>B10a</b>
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	1.469.046,97	1.438.661,97	<b>B10b</b>	<b>B10b</b>
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>			<b>B10c</b>	<b>B10c</b>
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	3.195.455,20	600.908,54	<b>B10d</b>	<b>B10d</b>
15	<b>Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)</b>			<b>B11</b>	<b>B11</b>
16	<b>Accantonamenti per rischi</b>	<b>25.000,00</b>		<b>B12</b>	<b>B12</b>
17	<b>Altri accantonamenti</b>			<b>B13</b>	<b>B13</b>
18	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>25.019,51</b>	<b>32.872,68</b>	<b>B14</b>	<b>B14</b>
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>16.248.175,30</b>	<b>13.516.523,20</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b>		<b>795.640,35</b>	<b>1.901.988,64</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	<b>Proventi da partecipazioni</b>			<b>C15</b>	<b>C15</b>
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>50,00</b>	<b>C16</b>	<b>C16</b>
<b>Totale proventi finanziari</b>			<b>50,00</b>		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	<b>Interessi ed altri oneri finanziari</b>	<b>163.699,38</b>	<b>175.107,58</b>	<b>C17</b>	<b>C17</b>
a	<i>Interessi passivi</i>	163.699,38	175.107,58		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>				
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>163.699,38</b>	<b>175.107,58</b>		
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>		<b>-163.699,38</b>	<b>-175.057,58</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>192.772,31</b>	<b>3.898,22</b>	<b>E20</b>	<b>E20</b>
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>				
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>				
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	192.772,31	3.898,22		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>				E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>				
	<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>192.772,31</b>	<b>3.898,22</b>		
25	<b>Oneri straordinari</b>	<b>55.548,67</b>	<b>101.729,73</b>	<b>E21</b>	<b>E21</b>
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	43.295,94	50.575,14		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	12.252,73	51.154,59		E21d
	<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>55.548,67</b>	<b>101.729,73</b>		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>137.223,64</b>	<b>-97.831,51</b>		
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>769.164,61</b>	<b>1.629.099,55</b>		
26	Imposte (*)	149.046,97	146.909,75	22	22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>620.117,64</b>	<b>1.482.189,80</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			<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	13.367,17	18.379,86		
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>13.367,17</b>	<b>18.379,86</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
<b>II</b>					
1	Beni demaniali	21.557.768,16	21.374.623,35		
1.1	Terreni	655.176,67	655.176,67		
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture	12.336.234,66	12.153.089,85		
1.9	Altri beni demaniali	8.566.356,83	8.566.356,83		
<b>III</b>					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	25.436.163,47	25.580.173,57		
2.1	Terreni			<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	15.573.818,51	16.137.484,26		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	75.370,80	44.857,55	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	106.728,89	115.877,97	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto	38.428,09	50.102,13		
2.6	Macchine per ufficio e hardware				
2.7	Mobili e arredi	23.752,72	20.059,25		
2.8	Infrastrutture	6.687.986,20	6.644.776,70		
2.99	Altri beni materiali	2.930.078,26	2.567.015,71		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	12.389.585,41	10.331.972,69	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>59.383.517,04</b>	<b>57.286.769,61</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
<b>IV</b>					
1	Partecipazioni in	33.120,00	33.120,00	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
a	<i>imprese controllate</i>			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
b	<i>imprese partecipate</i>			<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
c	<i>altri soggetti</i>	33.120,00	33.120,00		
2	Crediti verso			<b>BIII2</b>	<b>BIII2</b>
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>			<b>BIII2a</b>	<b>BIII2a</b>
b	<i>imprese controllate</i>			<b>BIII2b</b>	<b>BIII2b</b>
c	<i>imprese partecipate</i>			<b>BIII2c</b>	<b>BIII2c</b>
d	<i>altri soggetti</i>			<b>BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
3	Altri titoli	1.571.000,00		<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>1.604.120,00</b>	<b>33.120,00</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>61.001.004,21</b>	<b>57.338.269,47</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	764.091,33	1.396.253,52		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	764.091,33	1.396.253,52		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.268.883,11	3.878.466,64		
a	verso amministrazioni pubbliche	4.268.883,11	3.878.466,64		
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	1.759.234,12	5.504.020,20	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	2.522.364,82	894.159,78	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	1.060,28	619,14		
c	altri	2.521.304,54	893.540,64		
	<b>Totale crediti</b>	<b>9.314.573,38</b>	<b>11.672.900,14</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	9.186.534,66	11.471.412,80		
a	Istituto tesoriere	9.186.534,66	11.471.412,80		<b>CIV1a</b>
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali			<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>9.186.534,66</b>	<b>11.471.412,80</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>18.501.108,04</b>	<b>23.144.312,94</b>		
	<b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></b>				
1	Ratei attivi			<b>D</b>	<b>D</b>
2	Risconti attivi	994,56		<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>994,56</b>			
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>79.503.106,81</b>	<b>80.482.582,41</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	11.982.674,60	14.207.195,01	AI	AI
II	Riserve	12.771.593,96	9.978.310,88		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	7.377.450,33	5.895.260,53	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	5.264.143,63	4.013.050,35	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	130.000,00	70.000,00	AIX	AIX
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	620.117,64	1.482.189,80	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>25.374.386,20</b>	<b>25.667.695,69</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	271.000,00	2.224.520,41	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>271.000,00</b>	<b>2.224.520,41</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	4.814.197,12	3.487.100,25		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	1.618.267,34	99.650,67		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	3.195.929,78	3.387.449,58	D5	
2	Debiti verso fornitori	8.308.017,51	9.989.372,17	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.111.727,81	650.713,35		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	616.679,90	190.645,15		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	5.000,00	6.000,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	490.047,91	454.068,20		
5	Altri debiti	4.727.754,05	3.570.543,48	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	133.362,94	216.080,76		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	559.047,85	519.243,39		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	4.035.343,26	2.835.219,33		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>18.961.696,49</b>	<b>17.697.729,25</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	34.896.024,12	34.892.637,06	E	E
1	Contributi agli investimenti	34.892.637,06	34.892.637,06		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	34.892.637,06	34.892.637,06		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	3.387,06			
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>34.896.024,12</b>	<b>34.892.637,06</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>79.503.106,81</b>	<b>80.482.582,41</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		1.496.837,98	1.043.546,07		
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>1.496.837,98</b>	<b>1.043.546,07</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)