

## 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	32.093,33	13.355,04	<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	15.327,14	33.959,08		
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>47.420,47</b>	<b>47.314,12</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
<b>II</b>					
1	Beni demaniali	33.056.933,34	33.888.014,41		
1.1	Terreni	6.355.839,06	6.355.839,06		
1.2	Fabbricati	3.740.677,11	3.691.821,37		
1.3	Infrastrutture	22.960.417,17	23.840.353,98		
1.9	Altri beni demaniali				
<b>III</b>					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	29.739.604,83	28.386.990,16		
2.1	Terreni	5.035.976,39	5.035.976,39	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	23.365.051,57	22.013.651,21		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	19.413,72	1.667,76	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	315.201,56	219.462,20	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto	111.073,66	58.801,45		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	75.437,88	76.309,93		
2.7	Mobili e arredi	191.268,83	178.228,39		
2.8	Infrastrutture	625.134,88	801.218,67		
2.99	Altri beni materiali	1.046,34	1.674,16		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	928.347,63	15.908.344,24	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>63.724.885,80</b>	<b>78.183.348,81</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
<b>IV</b>					
1	Partecipazioni in	2.390.935,05	3.275.854,48	<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>	2.390.935,05	3.275.854,48		
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>
3	Altri titoli			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>2.390.935,05</b>	<b>3.275.854,48</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>66.163.241,32</b>	<b>81.506.517,41</b>		

## 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>	68.482,90		<b>CI</b>	<b>CI</b>
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>68.482,90</b>			
<b>II</b>	<b><u>Crediti (2)</u></b>				
1	Crediti di natura tributaria	2.148.211,72	2.016.413,06		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	2.148.211,72	2.016.413,06		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.528.536,35	475.898,64		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.132.332,25	475.898,64		
b	imprese controllate			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	imprese partecipate			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	verso altri soggetti	396.204,10			
3	Verso clienti ed utenti	1.289.746,05	495.622,59	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	187.289,32	219.617,76	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	77.818,86			
c	altri	109.470,46	219.617,76		
	<b>Totale crediti</b>	<b>5.153.783,44</b>	<b>3.207.552,05</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>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	12.663.327,52	8.594.609,40		
a	Istituto tesoriere	12.663.327,52	8.594.609,40		<b>CIV1a</b>
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	33.422,71	34.405,48	<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>12.696.750,23</b>	<b>8.629.014,88</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>17.919.016,57</b>	<b>11.836.566,93</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>84.082.257,89</b>	<b>93.343.084,34</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	1.238.447,72	-11.972.636,66	AI	AI
II	Riserve	38.989.634,82	65.448.913,99		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	3.939.467,12	1.149.414,98	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	511.247,59	431.415,03	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	1.481.986,77	1.255.883,12	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	33.056.933,34	62.612.200,86		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	3.644.775,56	1.958.971,07	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>43.872.858,10</b>	<b>55.435.248,40</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	1.693.769,72	1.282.369,78	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>1.693.769,72</b>	<b>1.282.369,78</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	8.824.625,85	9.740.890,15		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	8.824.625,85	9.740.890,15	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.151.313,32	2.353.235,71	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.578.531,55	789.921,81		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	1.177.438,91	665.440,35		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	2.318,00		D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	398.774,64	124.481,46		
5	Altri debiti	492.936,50	563.105,38	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	39.908,01	164.271,76		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	3.272,89	2.341,09		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	96.229,17			
d	<i>altri</i>	353.526,43	396.492,53		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>14.047.407,22</b>	<b>13.447.153,05</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	74.734,58		E	E
II	Risconti passivi	24.393.488,27	23.178.313,11	E	E
1	Contributi agli investimenti	24.109.414,52	22.894.239,36		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	24.109.414,52	22.894.239,36		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali	284.073,75	284.073,75		
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>24.468.222,85</b>	<b>23.178.313,11</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>84.082.257,89</b>	<b>93.343.084,34</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		4.815.498,69	3.784.161,92		
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>4.815.498,69</b>	<b>3.784.161,92</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)

## 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>	6.458.976,15	6.658.893,67		
2	<b>Proventi da fondi perequativi</b>				
3	<b>Proventi da trasferimenti e contributi</b>	8.101.864,25	6.974.611,22		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	7.303.469,32	6.236.623,39		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	798.394,93	737.987,83		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>				
4	<b>Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici</b>	3.256.615,66	3.291.343,96	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	435.054,75	334.854,25		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	772.171,33	830.100,04		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	2.049.389,58	2.126.389,67		
5	<b>Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)</b>	68.482,90		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>	178.691,87	62.904,82	A5	A5 a e b
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>18.064.630,83</b>	<b>16.987.753,67</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	<b>Acquisto di materie prime e/o beni di consumo</b>	1.005.138,71	479.202,87	B6	B6
10	<b>Prestazioni di servizi</b>	5.319.799,85	6.852.780,81	B7	B7
11	<b>Utilizzo beni di terzi</b>	70.986,98	67.662,92	B8	B8
12	<b>Trasferimenti e contributi</b>	3.240.377,11	3.108.000,26		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	3.240.377,11	3.108.000,26		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>				
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>				
13	<b>Personale</b>	2.916.162,51	2.830.082,48	B9	B9
14	<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>	2.043.036,07	2.001.411,01	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	24.663,26	42.283,36	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	2.018.372,81	1.959.127,65	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>			B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>			B10d	B10d
15	<b>Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)</b>			B11	B11
16	<b>Accantonamenti per rischi</b>			B12	B12
17	<b>Altri accantonamenti</b>	411.399,94		B13	B13
18	<b>Oneri diversi di gestione</b>	143.271,96	246.467,29	B14	B14
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>15.150.173,13</b>	<b>15.585.607,64</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b>		<b>2.914.457,70</b>	<b>1.402.146,03</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	<b>Proventi da partecipazioni</b>	1.162.088,00	906.625,09	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>				
b	<i>da società partecipate</i>	250.000,00	649.729,09		
c	<i>da altri soggetti</i>	912.088,00	256.896,00		
20	<b>Altri proventi finanziari</b>	218,94	437,88	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>1.162.306,94</b>	<b>907.062,97</b>		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	<b>Interessi ed altri oneri finanziari</b>	455.783,68	552.725,55	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	455.783,68	552.725,55		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>				
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>455.783,68</b>	<b>552.725,55</b>		
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>		<b>706.523,26</b>	<b>354.337,42</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	1.999.080,57		D18	D18
23	Svalutazioni	2.884.000,00		D19	D19
	<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>	<b>-884.919,43</b>			
	<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
24	<b>Proventi straordinari</b>	<b>1.169.390,62</b>	<b>671.141,48</b>	<b>E20</b>	<b>E20</b>
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>		55.000,00		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	443.784,10			
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	725.606,52	616.141,48		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>				E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>				
	<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>1.169.390,62</b>	<b>671.141,48</b>		
25	<b>Oneri straordinari</b>	<b>85.693,07</b>	<b>302.996,88</b>	<b>E21</b>	<b>E21</b>
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	44.101,65	300.591,55		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	41.591,42	2.405,33		E21d
	<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>85.693,07</b>	<b>302.996,88</b>		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>1.083.697,55</b>	<b>368.144,60</b>		
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>3.819.759,08</b>	<b>2.124.628,05</b>		
26	<b>Imposte (*)</b>	<b>174.983,52</b>	<b>165.656,98</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>3.644.775,56</b>	<b>1.958.971,07</b>	<b>23</b>	<b>23</b>