

## Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>1</b>	<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>				
<b>2</b>	Proventi da tributi	3.011.637,54	2.437.393,86		
<b>3</b>	Proventi da fondi perequativi				
<b>4</b>	Proventi da trasferimenti e contributi	5.462.479,23	4.537.929,35		
<b>a</b>	Proventi da trasferimenti correnti	3.694.914,61	2.968.730,86		A5c
<b>b</b>	Quota annuale di contributi agli investimenti	1.767.564,62	1.569.198,49		E20c
<b>c</b>	Contributi agli investimenti				
<b>5</b>	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.241.665,15	1.000.919,16	A1	A1a
<b>a</b>	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	429.586,00	364.906,54		
<b>b</b>	Ricavi della vendita di beni	342.821,39	313.269,81		
<b>c</b>	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	469.257,76	322.742,81		
<b>6</b>	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
<b>7</b>	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
<b>8</b>	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			A4	A4
	Altri ricavi e proventi diversi	1.089.806,07	1.243.046,73	A5	A5 a e b
	<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>	<b>10.805.587,99</b>	<b>9.219.289,10</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
<b>9</b>	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	315.280,69	310.746,51	B6	B6
<b>10</b>	Prestazioni di servizi	3.374.437,37	2.760.165,33	B7	B7
<b>11</b>	Utilizzo beni di terzi	22.167,72	20.002,24	B8	B8
<b>12</b>	Trasferimenti e contributi	1.540.278,45	1.089.009,42		
<b>a</b>	Trasferimenti correnti	1.487.390,39	1.054.624,72		
<b>b</b>	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	38.681,06	34.384,70		
<b>c</b>	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	14.207,00			
<b>13</b>	Personale	3.076.493,29	3.055.287,95	B9	B9
<b>14</b>	Ammortamenti e svalutazioni	2.605.471,03	2.353.804,50	B10	B10
<b>a</b>	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	2.067,90	1.653,10	B10a	B10a
<b>b</b>	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.439.278,18	2.308.337,50	B10b	B10b
<b>c</b>	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
<b>d</b>	Svalutazione dei crediti	164.124,95	43.813,90	B10d	B10d
<b>15</b>	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			B11	B11
<b>16</b>	Accantonamenti per rischi		5.000,00	B12	B12
<b>17</b>	Altri accantonamenti	4.266,12	47.609,19	B13	B13
<b>18</b>	Oneri diversi di gestione	279.137,68	151.168,70	B14	B14
	<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>	<b>11.217.532,35</b>	<b>9.792.793,84</b>		
	<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b>	<b>-411.944,36</b>	<b>-573.504,74</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
	<i>Proventi finanziari</i>				
<b>19</b>	Proventi da partecipazioni	142.800,54	230.860,61	C15	C15
<b>a</b>	da società controllate				
<b>b</b>	da società partecipate	142.800,54	230.860,61		
<b>c</b>	da altri soggetti				
<b>20</b>	Altri proventi finanziari	314,66	76,79	C16	C16
	<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>143.115,20</b>	<b>230.937,40</b>		
	<i>Oneri finanziari</i>				
<b>21</b>	Interessi ed altri oneri finanziari				
<b>a</b>	Interessi passivi		25,40	C17	C17
<b>b</b>	Altri oneri finanziari		25,40		
	<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>25,40</b>		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>143.115,20</b>	<b>230.912,00</b>		

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
22	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
23	Rivalutazioni	11.103,93		D18	D18
	Svalutazioni	-11.103,93		D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)				
24	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
	Proventi straordinari	1.889.850,29	1.159.148,93	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire		7.000,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	245.665,99	385.710,16		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	18.700,00	5.900,00		
d	Plusvalenze patrimoniali	1.625.484,30	760.538,77		
e	Altri proventi straordinari	1.889.850,29	1.159.148,93		
	Totale proventi straordinari				
25	Oneri straordinari	1.262.761,26	879.325,06	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	973.969,02	78.602,24		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	288.792,24	800.722,82		
c	Minusvalenze patrimoniali	1.262.761,26	879.325,06		
d	Altri oneri straordinari	627.089,03	279.823,87		
	Totale oneri straordinari				
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	347.155,94	-62.768,87		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)				
26	Imposte (*)	196.428,59	198.778,38	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	150.727,35	-261.547,25	23	23

## 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>				
	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>			<b>BI</b>	<b>BI</b>
I	1 Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	10.445,37	8.365,27	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>10.445,37</b>	<b>8.365,27</b>		
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>				
II	1 Beni demaniali	31.562.242,27	30.735.555,17		
	1.1 Terreni	65.480,15	65.480,15		
	1.2 Fabbricati	89.629,81	92.246,55		
	1.3 Infrastrutture	29.447.769,42	30.009.334,91		
	1.9 Altri beni demaniali	1.959.362,89	568.493,56		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	53.046.450,09	53.308.197,75		
	2.1 Terreni	14.517.481,57	14.048.179,33	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.2 Fabbricati	34.958.253,66	35.913.768,53		
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.3 Impianti e macchinari	73.100,65	32.259,82	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	432.905,91	464.661,56	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	275.890,49	190.974,62		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	151.292,35	126.445,07		
	2.7 Mobili e arredi	143.205,38	139.947,12		
	2.8 Infrastrutture	216.193,14	113.834,76		
	2.99 Altri beni materiali	2.278.126,94	2.278.126,94		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.309.221,27	2.566.791,06	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>86.917.913,63</b>	<b>86.610.543,98</b>		
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>				
	1 Partecipazioni in	11.621.941,31	11.575.084,88	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a <i>imprese controllate</i>			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	b <i>imprese partecipate</i>	11.621.941,31	11.575.084,88	<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
	c <i>altri soggetti</i>				
	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			<b>BIII3</b>	<b>BIII3</b>
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>11.621.941,31</b>	<b>11.575.084,88</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>98.550.300,31</b>	<b>98.193.994,13</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>I</b>	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<i>Rimanenze</i>	<b>Totale rimanenze</b>		<b>CI</b>	<b>CI</b>
<b>II</b>	<b>Crediti (2)</b>				
1	Crediti di natura tributaria	101.737,13	134.039,87		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	101.737,13	131.146,62		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>		2.893,25		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.966.147,00	3.399.031,29		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	2.966.147,00	3.398.111,29		
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>		920,00		
3	Verso clienti ed utenti	906.235,78	821.037,19	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	411.024,93	421.685,03	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	411.024,93	421.685,03		
		<b>Totale crediti</b>	<b>4.385.144,84</b>	<b>4.775.793,38</b>	
<b>III</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</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>Disponibilità liquide</b>				
1	Conto di tesoreria	4.343.537,47	2.683.105,11		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	4.343.537,47	2.683.105,11		<b>CIV1a</b>
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
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>4.343.537,47</b>	<b>2.683.105,11</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>8.728.682,31</b>	<b>7.458.898,49</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi			<b>D</b>	<b>D</b>
2	Risconti attivi	77.907,13	76.855,02	<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>77.907,13</b>	<b>76.855,02</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>107.356.889,75</b>	<b>105.729.747,64</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>I</b>	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I	Fondo di dotazione	12.518.644,75		<b>A1</b>	<b>A1</b>
II	Riserve	42.785.151,35			
b	<i>da capitale</i>	876.096,86		<b>AII, AIII</b>	<b>AII, AIII</b>
c	<i>da permessi di costruire</i>	800.815,12		<b>AIX</b>	<b>AIX</b>
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	33.924.608,25			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	7.183.631,12			
f	<i>altre riserve disponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	150.727,35		<b>AIX</b>	<b>AIX</b>
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	313.337,37		<b>AVII</b>	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>55.767.860,82</b>	<b>55.188.142,37</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	52.462,55	62.609,19	<b>B3</b>	<b>B3</b>
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>52.462,55</b>	<b>62.609,19</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>				<b>C</b>	<b>C</b>
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>4.266,12</b>			
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	714.802,99	759.498,49		
a	<i>prestitti obbligazionari</i>			<b>D1e D2</b>	<b>D1</b>
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	714.802,99	759.478,17		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>		20,32	<b>D4</b>	<b>D3 e D4</b>
d	<i>verso altri finanziatori</i>			<b>D5</b>	
2	Debiti verso fornitori	1.894.787,97	1.298.671,49	<b>D7</b>	<b>D6</b>
3	Acconti			<b>D6</b>	<b>D5</b>
4	Debiti per trasferimenti e contributi	842.146,69	286.295,63		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	585.692,31	87.905,15		
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>	256.454,38	198.390,48		
5	Altri debiti	1.296.284,04	1.248.809,67	<b>D12,D13, D14</b>	<b>D11,D12, D13</b>
a	<i>tributari</i>	141.891,12	119.569,76		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	146.296,53	33.003,88		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	1.008.096,39	1.096.236,03		
	<b>TOTALE DEBITI ( D )</b>	<b>4.748.021,69</b>	<b>3.593.275,28</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	180.126,46	192.342,03	<b>E</b>	<b>E</b>
II	Risconti passivi	46.604.152,11	46.693.378,77	<b>E</b>	<b>E</b>
1	Contributi agli investimenti	46.258.731,62	45.853.964,08		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	46.258.731,62	45.853.964,08		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali	238.142,56	222.379,07		
3	Altri risconti passivi	107.277,93	617.035,62		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>46.784.278,57</b>	<b>46.885.720,80</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>107.356.889,75</b>	<b>105.729.747,64</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) 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		2.355.361,51	1.876.966,84		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>2.355.361,51</b>	<b>1.876.966,84</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)