

## 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			<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	10.018,37	12.012,81	<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			<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
	9 Altre			<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>10.018,37</b>	<b>12.012,81</b>		
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>				
II	1 Beni demaniali	31.405.026,61	32.113.860,99		
	1.1 Terreni	65.480,15	10.062,50		
	1.2 Fabbricati	76.546,66	78.626,03		
	1.3 Infrastrutture	30.745.411,18	31.492.920,26		
	1.9 Altri beni demaniali	517.588,62	532.252,20		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	52.197.436,06	47.101.879,77		
	2.1 Terreni	13.858.376,41	13.858.376,41	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.2 Fabbricati	35.420.888,80	30.768.850,41		
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.3 Impianti e macchinari	34.433,66	20.607,50	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	277.689,97	104.302,75	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	54.567,40	57.028,62		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	54.653,48	12.911,72		
	2.7 Mobili e arredi	152.625,77	7.770,85		
	2.8 Infrastrutture	72.169,06			
	2.99 Altri beni materiali	2.272.031,51	2.272.031,51		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.307.417,72	5.453.358,31	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>86.909.880,39</b>	<b>84.669.099,07</b>		
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>				
	1 Partecipazioni in			<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a <i>imprese controllate</i>	11.132.042,69	9.344.192,18	<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	b <i>imprese partecipate</i>			<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
	c <i>altri soggetti</i>	11.132.042,69	9.344.192,18		
	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>11.132.042,69</b>	<b>9.344.192,18</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>98.051.941,45</b>	<b>94.025.304,06</b>		

## 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	520.408,40	1.732.859,57		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	517.515,15	107.860,45		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	2.893,25	1.624.999,12		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	4.797.809,99	3.715.495,89		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.797.809,99	3.715.495,89		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
b	<i>imprese controllate</i>			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
c	<i>imprese partecipate</i>				
d	<i>verso altri soggetti</i>				
3	Verso clienti ed utenti	969.788,60	409.153,59	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	317.520,56	279.689,03	<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>	317.520,56	279.689,03		
		<b>Totale crediti</b>	<b>6.605.527,55</b>	<b>6.137.198,08</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>IV</b>	<b>Disponibilità liquide</b>				
1	Conto di tesoreria	1.283.778,52	1.810.769,02		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.283.778,52	1.810.769,02		<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>1.283.778,52</b>	<b>1.810.769,02</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>7.889.306,07</b>	<b>7.947.967,10</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi			<b>D</b>	<b>D</b>
2	Risconti attivi	73.748,96	45.444,50	<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>73.748,96</b>	<b>45.444,50</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>106.014.996,48</b>	<b>102.018.715,66</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
<b>I</b>	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I	Fondo di dotazione	13.410.478,67	13.410.478,67	<b>AI</b>	<b>AI</b>
II	Riserve	41.111.469,63	39.184.885,45		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	753.529,27	152.100,13	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
b	<i>da capitale</i>	1.007.786,90	994.604,16	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	474.928,76	261.283,36	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	32.192.596,13	32.882.119,74		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	6.682.628,57	4.894.778,06		
	Risultato economico dell'esercizio	661.533,55	-88.094,47	AIX	AIX
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>55.183.481,85</b>	<b>52.507.269,65</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	10.000,00	5.000,00	<b>B3</b>	<b>B3</b>
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</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	804.153,35	848.828,53		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			<b>D1e D2</b>	<b>D1</b>
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	804.153,35	848.828,53		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			<b>D4</b>	<b>D3 e D4</b>
d	<i>verso altri finanziatori</i>			<b>D5</b>	
2	Debiti verso fornitori	1.997.483,33	1.290.205,04	<b>D7</b>	<b>D6</b>
3	Acconti			<b>D6</b>	<b>D5</b>
4	Debiti per trasferimenti e contributi	121.294,61	100.873,64		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	63.626,35	30.372,46		
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>	57.668,26	70.501,18		
5	Altri debiti	1.036.533,77	713.016,44	<b>D12,D13, D14</b>	<b>D11,D12, D13</b>
a	<i>tributari</i>	276.720,56	80.746,32		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	154.604,71	34.887,12		
c	<i>per attività svolta per c'terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	605.208,50	597.383,00		
	<b>TOTALE DEBITI ( D )</b>	<b>3.959.465,06</b>	<b>2.952.923,65</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	211.585,00	196.931,00	<b>E</b>	<b>E</b>
II	Risconti passivi	46.650.464,57	46.356.591,36	<b>E</b>	<b>E</b>
1	Contributi agli investimenti	46.457.615,24	46.339.752,03		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	46.457.615,24	46.339.752,03		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali	192.849,33	16.839,33		
3	Altri risconti passivi				
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>46.862.049,57</b>	<b>46.553.522,36</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>106.014.996,48</b>	<b>102.018.715,66</b>		

## 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		2.147.213,45	3.812.062,71		
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>2.147.213,45</b>	<b>3.812.062,71</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

## Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

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	3.157.609,48	2.938.555,04		
<b>3</b>	Proventi da fondi perequativi		1.211.765,98		
<b>3</b>	Proventi da trasferimenti e contributi	3.771.159,37	2.534.510,88		
<b>a</b>	Proventi da trasferimenti correnti	2.354.776,94	1.158.058,33		A5c
<b>b</b>	Quota annuale di contributi agli investimenti	1.416.382,43	1.376.452,55		E20c
<b>c</b>	Contributi agli investimenti				
<b>4</b>	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.216.726,38	1.495.976,57	A1	A1a
<b>a</b>	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	364.996,66	355.630,04		
<b>b</b>	Ricavi della vendita di beni	438.261,57	719.145,23		
<b>c</b>	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	413.468,15	421.201,30		
<b>5</b>	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
<b>6</b>	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
<b>7</b>	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			A4	A4
<b>8</b>	Altri ricavi e proventi diversi	1.226.728,95	1.363.788,58	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		9.372.224,18	9.544.597,05		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
<b>9</b>	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	320.218,46	275.970,25	B6	B6
<b>10</b>	Prestazioni di servizi	2.897.222,04	2.556.258,96	B7	B7
<b>11</b>	Utilizzo beni di terzi	17.031,69	22.788,34	B8	B8
<b>12</b>	Trasferimenti e contributi	1.029.520,49	1.346.180,14		
<b>a</b>	Trasferimenti correnti	948.994,72	1.314.661,68		
<b>b</b>	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	48.525,77	31.518,46		
<b>c</b>	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	32.000,00			
<b>13</b>	Personale	3.105.395,65	3.241.295,69	B9	B9
<b>14</b>	Ammortamenti e svalutazioni	2.162.526,61	2.091.901,43	B10	B10
<b>a</b>	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	1.994,44	2.414,14	B10a	B10a
<b>b</b>	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.150.201,87	2.055.369,14	B10b	B10b
<b>c</b>	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
<b>d</b>	Svalutazione dei crediti	10.330,30	34.118,15	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	5.000,00	B12	B12
<b>17</b>	Altri accantonamenti			B13	B13
<b>18</b>	Oneri diversi di gestione	142.780,18	200.279,21	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		9.679.695,12	9.739.674,02		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)		-307.470,94	-195.076,97		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
	<i>Proventi finanziari</i>				
<b>19</b>	Proventi da partecipazioni	135.995,05	134.051,11	C15	C15
<b>a</b>	da società controllate				
<b>b</b>	da società partecipate	135.995,05	134.051,11		
<b>c</b>	da altri soggetti				
<b>20</b>	Altri proventi finanziari	310,54	2.311,76	C16	C16
	Totale proventi finanziari	136.305,59	136.362,87		
	<i>Oneri finanziari</i>				
<b>21</b>	Interessi ed altri oneri finanziari				
<b>a</b>	Interessi passivi		539,98	C17	C17
<b>b</b>	Altri oneri finanziari		539,98		
	Totale oneri finanziari		539,98		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		136.305,59	135.822,89		

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
22	<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>			
23	Rivalutazioni			<b>D18</b>	<b>D18</b>
	Svalutazioni			<b>D19</b>	<b>D19</b>
24	<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>	<b>Totale proventi straordinari</b>			
	Proventi straordinari		<b>1.610.239,98</b>	<b>229.011,16</b>	<b>E20</b>
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>			114.125,12	
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>		153.459,05	107.488,04	<b>E20b</b>
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>		48.083,00	3.828,00	<b>E20c</b>
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>		1.408.697,93	3.570,00	
e	<i>Altri proventi straordinari</i>		<b>1.610.239,98</b>	<b>229.011,16</b>	
25	<b>Oneri straordinari</b>	<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>591.604,96</b>	<b>74.570,90</b>	<b>E21</b>
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>		65.728,94	641,76	<b>E21b</b>
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>		525.876,02	73.929,14	<b>E21a</b>
d	<i>Altri oneri straordinari</i>		<b>591.604,96</b>	<b>74.570,90</b>	<b>E21d</b>
		<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>		<b>1.018.635,02</b>	<b>154.440,26</b>
		<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>		<b>847.469,67</b>	<b>95.186,18</b>
26	Imposte (*)		185.936,12	183.280,65	22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>		<b>661.533,55</b>	<b>-88.094,47</b>	<b>23</b>