

## 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	12.096,03	9.896,96	<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	71.418,57	179.960,78		
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>83.514,60</b>	<b>189.857,74</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
<b>II</b>					
1	Beni demaniali	34.319.479,41	36.671.594,08		
1.1	Terreni	6.355.839,06	6.225.325,38		
1.2	Fabbricati	3.760.197,39	3.890.265,87		
1.3	Infrastrutture	24.203.442,96	26.556.002,83		
1.9	Altri beni demaniali				
<b>III</b>					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	27.504.017,58	23.960.821,24		
2.1	Terreni	5.035.976,39	3.217.510,85	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	21.212.657,47	20.516.130,21		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	2.095,64	2.523,52	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	178.878,91	70.726,01	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto	15.628,24	1.000,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	79.152,49	84.680,62		
2.7	Mobili e arredi	156.975,81	65.320,23		
2.8	Infrastrutture	820.350,65			
2.99	Altri beni materiali	2.301,98	2.929,80		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	15.513.102,07	15.610.737,12	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>77.336.599,06</b>	<b>76.243.152,44</b>		
<b>IV</b>					
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
1	Partecipazioni in	3.275.854,48	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>	3.275.854,48	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>BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>3.275.854,48</b>	<b>3.275.854,48</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>80.695.968,14</b>	<b>79.708.864,66</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>			<b>CI</b>	<b>CI</b>
	<b>Totale rimanenze</b>				
<b>II</b>	<b><u>Crediti (2)</u></b>				
1	Crediti di natura tributaria	2.138.575,81	2.099.951,02		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	2.138.575,81	2.099.951,02		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	215.714,89	336.822,33		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	215.714,89	336.822,33		
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>				
3	Verso clienti ed utenti	544.420,87	263.422,44	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	224.300,73	212.702,40	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>	1.065,00			
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>		19,00		
c	<i>altri</i>	223.235,73	212.683,40		
	<b>Totale crediti</b>	<b>3.123.012,30</b>	<b>2.912.898,19</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	6.089.693,56	6.126.141,94		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	6.089.693,56	6.126.141,94		<b>CIV1a</b>
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	354.042,10	177.852,90	<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>6.443.735,66</b>	<b>6.303.994,84</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>9.566.747,96</b>	<b>9.216.893,03</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>90.262.716,10</b>	<b>88.925.757,69</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	-16.334.237,34	-16.334.237,34	AI	AI
II	Riserve	65.133.410,01	63.066.653,57		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	2.751.619,15	1.639.297,66	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>		162.291,76	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	1.056.383,38	924.813,53	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	61.325.407,48	60.340.250,62		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	4.361.600,68	2.812.157,31	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>53.160.773,35</b>	<b>49.544.573,54</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	1.370.515,92	1.343.961,82	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>1.370.515,92</b>	<b>1.343.961,82</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>					
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>				C	C
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	11.734.371,10	13.832.199,78		
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>	11.734.371,10	13.832.199,78	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.414.068,44	1.502.685,54	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	455.329,14	325.474,80		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	265.753,06	177.819,17		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	189.576,08	147.655,63		
5	Altri debiti	758.930,52	740.589,46	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	183.176,79	139.460,98		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	23.083,94	199,22		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	552.669,79	600.929,26		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>14.362.699,20</b>	<b>16.400.949,58</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	21.368.727,63	21.636.272,75	E	E
1	Contributi agli investimenti	21.084.653,88	21.399.572,75		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	21.084.653,88	21.399.572,75		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali	284.073,75	236.700,00		
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>21.368.727,63</b>	<b>21.636.272,75</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>90.262.716,10</b>	<b>88.925.757,69</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		3.408.831,12	1.833.053,84		
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>3.408.831,12</b>	<b>1.833.053,84</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)

## 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>	<b>6.629.691,63</b>	<b>6.675.485,80</b>		
2	<b>Proventi da fondi perequativi</b>				
3	<b>Proventi da trasferimenti e contributi</b>	<b>6.751.996,79</b>	<b>6.683.067,69</b>		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	6.090.436,15	6.031.906,30		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	661.560,64	651.161,39		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>				
4	<b>Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici</b>	<b>3.028.095,91</b>	<b>2.555.529,80</b>	<b>A1</b>	<b>A1a</b>
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	373.400,24	334.926,78		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	838.467,13	936.312,05		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	1.816.228,54	1.284.290,97		
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>48.695,72</b>	<b>316.429,26</b>	<b>A5</b>	<b>A5 a e b</b>
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>16.458.480,05</b>	<b>16.230.512,55</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	<b>Acquisto di materie prime e/o beni di consumo</b>	<b>648.520,39</b>	<b>728.338,93</b>	<b>B6</b>	<b>B6</b>
10	<b>Prestazioni di servizi</b>	<b>5.756.501,84</b>	<b>5.555.903,92</b>	<b>B7</b>	<b>B7</b>
11	<b>Utilizzo beni di terzi</b>	<b>75.953,89</b>	<b>78.645,95</b>	<b>B8</b>	<b>B8</b>
12	<b>Trasferimenti e contributi</b>	<b>2.745.655,00</b>	<b>2.489.747,36</b>		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	2.745.655,00	2.489.747,36		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>				
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>				
13	<b>Personale</b>	<b>3.412.811,56</b>	<b>3.088.194,57</b>	<b>B9</b>	<b>B9</b>
14	<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>2.581.253,27</b>	<b>2.373.806,64</b>	<b>B10</b>	<b>B10</b>
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	135.615,82	184.168,43	<b>B10a</b>	<b>B10a</b>
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	2.176.352,82	2.189.638,21	<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>	269.284,63		<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>B12</b>	<b>B12</b>
17	<b>Altri accantonamenti</b>	<b>26.554,10</b>		<b>B13</b>	<b>B13</b>
18	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>240.220,91</b>	<b>90.075,15</b>	<b>B14</b>	<b>B14</b>
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>15.487.470,96</b>	<b>14.404.712,52</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b>		<b>971.009,09</b>	<b>1.825.800,03</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	<b>Proventi da partecipazioni</b>	<b>1.936.953,38</b>	<b>726.608,29</b>	<b>C15</b>	<b>C15</b>
a	<i>da società controllate</i>				
b	<i>da società partecipate</i>	372.516,58	433.453,09		
c	<i>da altri soggetti</i>	1.564.436,80	293.155,20		
20	<b>Altri proventi finanziari</b>	<b>47.892,90</b>	<b>73.154,79</b>	<b>C16</b>	<b>C16</b>
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>1.984.846,28</b>	<b>799.763,08</b>		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	<b>Interessi ed altri oneri finanziari</b>	<b>685.135,33</b>	<b>760.020,56</b>	<b>C17</b>	<b>C17</b>
a	<i>Interessi passivi</i>	685.135,33	760.020,56		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>				
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>685.135,33</b>	<b>760.020,56</b>		
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>		<b>1.299.710,95</b>	<b>39.742,52</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			<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>2.387.101,50</b>	<b>1.386.692,95</b>	<b>E20</b>	<b>E20</b>
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	130.000,00	130.000,00		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>				
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	521.049,50	1.208.675,47		<b>E20b</b>
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	1.736.052,00	48.017,48		<b>E20c</b>
e	<i>Altri proventi straordinari</i>				
	<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>2.387.101,50</b>	<b>1.386.692,95</b>		
25	<b>Oneri straordinari</b>	<b>90.479,80</b>	<b>255.787,82</b>	<b>E21</b>	<b>E21</b>
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	90.479,80	230.377,89		<b>E21b</b>
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				<b>E21a</b>
d	<i>Altri oneri straordinari</i>		25.409,93		<b>E21d</b>
	<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>90.479,80</b>	<b>255.787,82</b>		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>2.296.621,70</b>	<b>1.130.905,13</b>		
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>4.567.341,74</b>	<b>2.996.447,68</b>		
26	<b>Imposte (*)</b>	<b>205.741,06</b>	<b>184.290,37</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>4.361.600,68</b>	<b>2.812.157,31</b>	<b>23</b>	<b>23</b>