

## 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	2.516,32	5.909,57	<b>BI4</b>	<b>BI4</b>
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		60,00	<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				
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>2.516,32</b>	<b>5.969,57</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
<b>II</b>					
1	Beni demaniali	127.352.616,95	127.822.232,27		
1.1	Terreni	10.102.376,47	10.467.336,09		
1.2	Fabbricati	86.863.215,41	87.909.836,52		
1.3	Infrastrutture	30.249.855,65	29.298.720,31		
1.9	Altri beni demaniali	137.169,42	146.339,35		
<b>III</b>					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.745.759,12	1.550.282,12		
2.1	Terreni			<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati				
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	242.321,50	99.823,91	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	827.747,44	858.901,94	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto	308.997,45	374.549,44		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	99.859,40	58.806,39		
2.7	Mobili e arredi	193.513,88	132.085,95		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	73.319,45	26.114,49		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	17.916.635,96	13.543.399,12	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>147.015.012,03</b>	<b>142.915.913,51</b>		
<b>IV</b>					
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
1	Partecipazioni in	1.282.090,53	1.282.090,53	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
a	<i>imprese controllate</i>	16.750,00	16.750,00	<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
b	<i>imprese partecipate</i>	1.265.340,53	1.265.340,53	<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	<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>BIII2c</b>
3	Altri titoli			<b>BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>1.282.090,53</b>	<b>1.282.090,53</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>148.299.618,88</b>	<b>144.203.973,61</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>	33.900,62	33.104,42	<b>CI</b>	<b>CI</b>
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>33.900,62</b>	<b>33.104,42</b>		
<b>II</b>	<b><u>Crediti (2)</u></b>				
1	Crediti di natura tributaria	1.026.020,55	949.368,74		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.026.020,55	949.368,74		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.429.571,74	2.580.426,25		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.251.845,13	2.578.788,24		
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>	177.726,61	1.638,01		
3	Verso clienti ed utenti	215.742,78	183.110,56	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	3.083.933,17	3.519.509,05	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	83.380,20	77.726,84		
c	<i>altri</i>	3.000.552,97	3.441.782,21		
	<b>Totale crediti</b>	<b>5.755.268,24</b>	<b>7.232.414,60</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	443.872,22	444.849,95	<b>CIII4,5</b>	<b>CIII5</b>
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>443.872,22</b>	<b>444.849,95</b>		
<b>IV</b>	<b><u>Disponibilità liquide</u></b>				
1	Conto di tesoreria	22.938.088,93	17.973.372,35		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	22.938.088,93	17.973.372,35		<b>CIV1a</b>
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	28.774,04	41.173,47	<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>22.966.862,97</b>	<b>18.014.545,82</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>29.199.904,05</b>	<b>25.724.914,79</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi			<b>D</b>	<b>D</b>
2	Risconti attivi	183.868,11	60.787,66	<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>183.868,11</b>	<b>60.787,66</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>177.683.391,04</b>	<b>169.989.676,06</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>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I	Fondo di dotazione	103.409.873,69	103.409.873,69	AI	AI
II	Riserve	23.654.934,63	21.593.517,64		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	21.904.461,09	20.114.762,51	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	1.750.473,54	1.478.755,13	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	3.501.227,09	1.789.698,58	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>130.566.035,41</b>	<b>126.793.089,91</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	741.126,99	1.064.091,77	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>741.126,99</b>	<b>1.064.091,77</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	18.546.099,39	21.000.703,68		
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>	18.546.099,39	21.000.703,68	D5	
2	Debiti verso fornitori	4.394.967,83	4.253.464,51	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	383.133,35	519.849,22		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	241.151,33	324.427,38		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	141.982,02	195.421,84		
5	Altri debiti	463.499,98	499.305,77	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	93.003,14	147.649,70		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>				
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	370.496,84	351.656,07		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>23.787.700,55</b>	<b>26.273.323,18</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	22.588.528,09	15.859.171,20	E	E
1	Contributi agli investimenti	22.582.114,73	15.857.549,42		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	22.268.045,62	15.821.800,20		
b	<i>da altri soggetti</i>	314.069,11	35.749,22		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	6.413,36	1.621,78		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>22.588.528,09</b>	<b>15.859.171,20</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>177.683.391,04</b>	<b>169.989.676,06</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		13.166.058,06	5.448.709,35		
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>13.166.058,06</b>	<b>5.448.709,35</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>29.186.080,92</b>	<b>27.323.562,73</b>		
2	<b>Proventi da fondi perequativi</b>				
3	<b>Proventi da trasferimenti e contributi</b>	<b>5.086.717,25</b>	<b>4.505.894,14</b>		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	4.671.912,14	4.209.497,25		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	414.805,11	296.396,89		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>				
4	<b>Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici</b>	<b>2.533.058,74</b>	<b>2.550.628,17</b>	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	1.830.648,93	1.809.359,80		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>				
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	702.409,81	741.268,37		
5	<b>Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)</b>			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>	<b>1.505.093,80</b>	<b>1.198.922,37</b>	A5	A5 a e b
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>38.310.950,71</b>	<b>35.579.007,41</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	<b>Acquisto di materie prime e/o beni di consumo</b>	<b>595.598,59</b>	<b>477.448,49</b>	B6	B6
10	<b>Prestazioni di servizi</b>	<b>12.724.496,75</b>	<b>11.674.685,65</b>	B7	B7
11	<b>Utilizzo beni di terzi</b>	<b>44.195,77</b>	<b>31.918,13</b>	B8	B8
12	<b>Trasferimenti e contributi</b>	<b>9.653.135,49</b>	<b>9.095.920,36</b>		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	9.653.135,49	9.095.920,36		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>				
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>				
13	<b>Personale</b>	<b>5.816.342,32</b>	<b>5.814.814,72</b>	B9	B9
14	<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>4.366.240,49</b>	<b>4.212.309,49</b>	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	3.453,25	3.753,25	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	4.362.787,24	4.208.556,24	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>	<b>-796,20</b>	<b>-6.726,96</b>	B11	B11
16	<b>Accantonamenti per rischi</b>	<b>-322.964,78</b>	<b>161.401,71</b>	B12	B12
17	<b>Altri accantonamenti</b>			B13	B13
18	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>837.353,00</b>	<b>971.580,83</b>	B14	B14
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>33.713.601,43</b>	<b>32.433.352,42</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b>		<b>4.597.349,28</b>	<b>3.145.654,99</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	<b>Proventi da partecipazioni</b>	<b>172.832,00</b>	<b>180.935,50</b>	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>				
b	<i>da società partecipate</i>	172.832,00	180.935,50		
c	<i>da altri soggetti</i>				
20	<b>Altri proventi finanziari</b>	<b>42.704,36</b>	<b>30.493,54</b>	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>215.536,36</b>	<b>211.429,04</b>		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	<b>Interessi ed altri oneri finanziari</b>	<b>911.383,13</b>	<b>961.475,31</b>	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	911.383,13	961.475,31		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>				
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>911.383,13</b>	<b>961.475,31</b>		
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>		<b>-695.846,77</b>	<b>-750.046,27</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>977,73</b>	<b>55.150,05</b>	<b>D19</b>	<b>D19</b>
	<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>	<b>-977,73</b>	<b>-55.150,05</b>		
	<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
24	<b>Proventi straordinari</b>	<b>429.005,04</b>	<b>265.040,96</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>	429.005,04	256.935,34		<b>E20b</b>
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>				<b>E20c</b>
e	<i>Altri proventi straordinari</i>		8.105,62		
	<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>429.005,04</b>	<b>265.040,96</b>		
25	<b>Oneri straordinari</b>	<b>443.909,87</b>	<b>434.715,75</b>	<b>E21</b>	<b>E21</b>
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	441.134,24	432.625,75		<b>E21b</b>
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				<b>E21a</b>
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	2.775,63	2.090,00		<b>E21d</b>
	<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>443.909,87</b>	<b>434.715,75</b>		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>-14.904,83</b>	<b>-169.674,79</b>		
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>3.885.619,95</b>	<b>2.170.783,88</b>		
26	<b>Imposte (*)</b>	<b>384.392,86</b>	<b>381.085,30</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>3.501.227,09</b>	<b>1.789.698,58</b>	<b>23</b>	<b>23</b>