

## Rendiconto della gestione

## CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno - 1	riferimento	riferimento
				art.2425 cc	DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi	11.202.250,78	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	476.765,27	0,00		
a	Proventi da trasferimenti correnti	402.765,27	0,00		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	74.000,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.005.143,95	0,00	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.350.021,77	0,00		
b	Ricavi della vendita di beni	1.431.240,51	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.223.881,67	0,00		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-37.075,15	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.408.275,76	0,00	A5	A5 a e b
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>17.055.360,61</b>	<b>0,00</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.229.501,76	0,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	6.178.392,56	0,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	49.123,48	0,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	2.356.932,25	0,00		
a	Trasferimenti correnti	2.320.221,73	0,00		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	36.710,52	0,00		
13	Personale	3.808.897,13	0,00	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	966.365,30	0,00	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	91.925,30	0,00	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	874.440,00	0,00	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	582.653,91	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	151.315,65	0,00	B14	B14
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>15.323.182,04</b>	<b>0,00</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>1.732.178,57</b>	<b>0,00</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	481,61	0,00	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>481,61</b>	<b>0,00</b>		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	335.981,04	0,00	C17	C17
a	Interessi passivi	335.981,04	0,00		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>335.981,04</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>		<b>-335.499,43</b>	<b>0,00</b>		
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00	E20	E20
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.160.496,09	0,00		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	18.534,24	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	-4.847,80	0,00		
<b>Totale proventi straordinari</b>		<b>1.183.878,13</b>	<b>0,00</b>		
<u>Oneri straordinari</u>					
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	E21	E21
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	507.356,12	0,00		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	10.258,73	0,00		E21d
<b>Totale oneri straordinari</b>		<b>517.614,85</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>		<b>666.263,28</b>	<b>0,00</b>		
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>		<b>2.062.942,42</b>	<b>0,00</b>		
26	Imposte (*)	237.164,81	0,00	E22	E22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>1.825.777,61</b>	<b>0,00</b>	<b>E23</b>	<b>E23</b>

(\*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

**Rendiconto della gestione**  
**STATO PATRIMONIALE - ATTIVO**

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	17.129,60	0,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9	Altre	0,00	87.642,90	BI7	BI7
	<b>Totale Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>17.129,60</b>	<b>87.642,90</b>		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	11.219.740,66	11.579.456,98		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	412.189,47	404.454,17		
1.3	Infrastrutture	10.807.551,19	11.175.002,81		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	20.791.967,22	20.154.964,37		
2.1	Terreni	5.708.540,59	5.916.244,09	BI1	BI1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	14.924.999,15	14.126.147,86		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	6.052,57	25.594,30	BI2	BI2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	4.620,24	19.537,49	BI3	BI3
2.5	Mezzi di trasporto	53.607,00	15.596,48		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	0,00	20.938,56		
2.7	Mobili e arredi	13.225,02	30.905,59		
2.8	Infrastrutture	40.726,82	0,00		
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	40.195,83	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.055.823,98	986.673,48	BI5	BI5
	<b>Totale Immobilizzazioni materiali</b>	<b>33.067.531,86</b>	<b>32.721.094,83</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	655.893,00	675.364,36	BI11	BI11
a	imprese controllate	0,00	0,00	BI11a	BI11a
b	imprese partecipate	239.656,40	241.204,40	BI11b	BI11b
c	altri soggetti	416.236,60	434.159,96		
2	Crediti verso	0,00	0,00	BI12	BI12
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BI12a	BI12a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BI12b	BI12b
d	altri soggetti	0,00	0,00	BI12c BI12d	BI12d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BI13	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>655.893,00</b>	<b>675.364,36</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>33.740.554,46</b>	<b>33.484.102,09</b>		

**Rendiconto della gestione**  
**STATO PATRIMONIALE - ATTIVO**

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<i>Rimanenze</i>	246.473,97	283.549,12	CI	CI
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>246.473,97</b>	<b>283.549,12</b>		
II	<i>Crediti (2)</i>				
1	Crediti di natura tributaria	3.891.324,13	2.304.997,88		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	3.891.324,13	2.304.997,88		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	952.648,28	873.951,29		
a	verso amministrazioni pubbliche	202.807,17	179.614,50		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CH2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CH3
d	verso altri soggetti	749.841,11	694.336,79		
3	Verso clienti ed utenti	2.881.703,09	3.608.366,90	CH1	CH1
4	Altri Crediti	0,00	708.470,38	CH5	CH5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	0,00	708.470,38		
	<b>Totale crediti</b>	<b>7.725.675,50</b>	<b>7.495.786,45</b>		
III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CH5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
IV	<i>Disponibilità liquide</i>				
1	Conto di tesoreria	1.083.110,16	721.740,97		
a	Istituto tesoriere	1.083.110,16	721.740,97		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	47.015,48	32.004,70	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>1.130.125,64</b>	<b>753.745,67</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>9.102.275,11</b>	<b>8.533.081,24</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	5.307,81	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>5.307,81</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>42.848.137,38</b>	<b>42.017.183,33</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.

**Rendiconto della gestione**  
**STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
	Fondo di dotazione	12.232.703,60	12.232.703,60	AI	AI
II	Riserve	8.685.297,10	9.077.089,06		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	298.349,98	1.417.427,42	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	1.919.890,98	1.523.894,43	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	6.467.056,14	6.135.767,21		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.825.777,61	-1.119.077,44	AIX	AIX
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>22.743.778,31</b>	<b>20.190.715,22</b>		
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	0,00	0,00	B3	B3
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>C</b>
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>D) DEBITI (1)</b>				
1	Debiti da finanziamento	7.303.830,17	9.148.371,66		
a	prestiti obbligazionari	1.591.464,22	1.955.252,33	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	5.712.365,95	7.193.119,33	D5	
2	Debiti verso fornitori	4.103.788,10	3.213.428,45	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	924.654,06	1.016.533,82		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	541.628,95	667.504,78		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	383.025,11	349.029,04		
5	Altri debiti	1.319.249,15	1.995.296,59	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	108.052,18	113.340,87		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	161.214,01	155.885,75		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d	altri	1.049.982,96	1.726.069,97		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>13.651.521,48</b>	<b>15.373.630,52</b>		
	<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti	6.452.837,59	6.452.837,59		
a	da altre amministrazioni pubbliche	6.452.837,59	6.452.837,59		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>6.452.837,59</b>	<b>6.452.837,59</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>42.848.137,38</b>	<b>42.017.183,33</b>		
	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
	2) beni di terzi in uso	0,00	0,00		
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
	7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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)