

## CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi	9.667.028,18	10.103.615,82		
2	Proventi da fondi perequativi				
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.383.659,98	2.220.510,81		
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.890.315,32	1.705.854,03		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti				E20c
c	Contributi agli investimenti	493.344,66	514.656,78		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.386.500,32	2.033.043,92	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	80.843,00	80.000,00		
b	Ricavi della vendita di beni				
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	2.305.657,32	1.953.043,92		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	239.836,21	87.755,45	A5	A5 a e b
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>14.677.024,69</b>	<b>14.444.926,00</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	148.694,10	109.152,92	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	5.037.677,92	3.230.503,54	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi			B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	445.888,26	348.847,64		
a	Trasferimenti correnti	445.888,26	348.847,64		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti				
13	Personale	5.422.147,39	4.804.132,06	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	350.989,80	499.653,00	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali			B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	350.989,80	499.653,00	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti			B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	2.306.500,00	1.550.000,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	6.997.378,07	5.082.922,40	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	1.212.373,18	1.050.800,42	B14	B14
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>21.921.648,72</b>	<b>16.676.011,98</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b>		<b>-7.244.624,03</b>	<b>-2.231.085,98</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate				
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari		666,55	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>			<b>666,55</b>		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	875.459,08	840.245,30	C17	C17
a	Interessi passivi	875.459,08	840.245,30		
b	Altri oneri finanziari				
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>875.459,08</b>	<b>840.245,30</b>		
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>		<b>-875.459,08</b>	<b>-839.578,75</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			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
	<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>				
	<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
24	Proventi straordinari	367.858,58	444.317,13	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	314.387,75	325.236,44		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale				
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	53.470,83	119.080,69		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali				E20c
e	Altri proventi straordinari				
	<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>367.858,58</b>	<b>444.317,13</b>		
25	Oneri straordinari	1.484.627,74	269.486,21	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale				
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.361.504,01	251.937,25		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali				E21a
d	Altri oneri straordinari	123.123,73	17.548,96		E21d
	<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>1.484.627,74</b>	<b>269.486,21</b>		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>-1.116.769,16</b>	<b>174.830,92</b>		
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>-9.236.852,27</b>	<b>-2.895.833,81</b>		
26	Imposte (*)	332.771,59	266.201,19	22	22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-9.569.623,86</b>	<b>-3.162.035,00</b>	<b>23</b>	<b>23</b>

## 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>Immobilizzazioni immateriali</b>				<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			<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>Immobilizzazioni materiali (3)</b>					
II	1 Beni demaniali	1.671.952,42	1.681.552,89		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture				
	1.9 Altri beni demaniali	1.671.952,42	1.681.552,89		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	8.895.135,25	3.622.877,34		
	2.1 Terreni	2.312.816,24	1.086.676,70	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	4.930.538,95	1.298.399,82		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	575.241,31	533.380,87	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	4.335,64	9.003,88	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	8.970,68	12.875,16		
	2.7 Mobili e arredi	12.389,64	17.289,62		
	2.8 Infrastrutture	398.970,76			
	2.99 Altri beni materiali	651.872,03	665.251,29		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	21.310.116,09	35.246.616,48	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		<b>31.877.203,76</b>	<b>40.551.046,71</b>		
<b>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</b>					
IV	1 Partecipazioni in			<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a imprese controllate			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	b imprese partecipate			<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso	769.162,64	251.937,25	<b>BIII2</b>	<b>BIII2</b>
	a altre amministrazioni pubbliche		251.937,25		
	b imprese controllate			<b>BIII2a</b>	<b>BIII2a</b>
	c imprese partecipate			<b>BIII2b</b>	<b>BIII2b</b>
	d altri soggetti	769.162,64		<b>BIII2c</b> <b>BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
	3 Altri titoli	61.628,00		<b>BIII3</b>	
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>		<b>830.790,64</b>	<b>251.937,25</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>32.707.994,40</b>	<b>40.802.983,96</b>		

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
I	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	12.145.908,56	10.984.418,59		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	12.145.908,56	10.984.418,59		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	799.675,76	913.163,02		
a	verso amministrazioni pubbliche	748.932,85	862.420,11		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	50.742,91	50.742,91		
3	Verso clienti ed utenti	4.566.186,88	3.414.338,45	CII1	CII1
4	Altri Crediti	3.132.880,25	300.106,93	CII5	CII5
a	verso l'erario	40.607,13	101.825,00		
b	per attività svolta per c/terzi	128.015,92	67.724,61		
c	altri	2.964.257,20	130.557,32		
	Totale crediti	20.644.651,45	15.612.026,99		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria				
a	Istituto tesoriere				CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali			CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide				
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>20.644.651,45</b>	<b>15.612.026,99</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>				
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>53.352.645,85</b>	<b>56.415.010,95</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	14.232.007,79	14.232.007,79	AI	AI
II	Riserve	9.480.865,62	12.642.900,62		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	9.480.865,62	12.642.900,62	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire			AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	-9.569.623,86	-3.162.035,00	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>14.143.249,55</b>	<b>23.712.873,41</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	2.306.500,00	1.555.000,00	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>2.306.500,00</b>	<b>1.555.000,00</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	25.271.519,57	23.590.484,99		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	w/ altre amministrazioni pubbliche	11.687.041,06	11.687.041,06		
c	verso banche e tesoriere	5.314.237,73	2.588.006,22	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	8.270.240,78	9.315.437,71	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.960.263,90	1.900.879,99	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.623.926,05	1.513.561,64		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	25.860,00	17.377,52		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	3.265,20		D10	D9
e	altri soggetti	1.594.800,85	1.496.184,12		
5	Altri debiti	6.047.186,78	4.142.210,92	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	1.512.780,69	1.663.266,01		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	184.587,64	68.024,67		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	4.349.818,45	2.410.920,24		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>36.902.896,30</b>	<b>31.147.137,54</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>					
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>53.352.645,85</b>	<b>56.415.010,95</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		62.925,00	62.925,00		
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>62.925,00</b>	<b>62.925,00</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)