

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	1 Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	13.084,45	19.382,65	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre	124.249,84	120.261,20	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	137.334,29	139.643,85		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	9.677.608,11	8.632.978,96		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	85.816,66	88.256,78		
	1.3 Infrastrutture	9.591.791,45	8.544.722,18		
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	22.617.521,75	12.222.561,84		
	2.1 Terreni	4.133.366,29	606.516,05	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	17.819.095,32	11.160.205,98		
	a di cui in leasing finanziario	11.160.205,98	11.160.205,98		
	2.3 Impianti e macchinari			BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	243.339,34	210.171,56	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	68.210,27	7.991,62		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	28.391,05	57.414,51		
	2.7 Mobili e arredi	325.119,48	178.047,98		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali		2.214,14		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.961.539,44	9.102.572,43	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	34.256.669,30	29.958.113,23		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	1.123.420,14	1.123.420,14	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	110.000,00	110.000,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	1.013.420,14	1.013.420,14	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso	1.624.776,60	1.734.022,30	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	1.624.776,60	1.734.022,30	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.748.196,74	2.857.442,44		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	37.142.200,33	32.955.199,52		

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	Rimanenze	196.500,15	205.286,81	CI	CI
	Totale rimanenze	196.500,15	205.286,81		
II	Crediti (2)				
	1 Crediti di natura tributaria	645.290,67	1.106.245,36		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	645.082,10	1.075.154,79		
	c Crediti da Fondi perequativi	208,57	31.090,57		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	917.218,33	2.957.758,96		
	a verso amministrazioni pubbliche	833.986,39	1.316.466,58	CII2	CII2
	b imprese controllate			CII3	CII3
	c imprese partecipate				
	d verso altri soggetti	83.231,94	1.641.292,38		
	3 Verso clienti ed utenti	165.316,02	959.692,59	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	1.431.572,15	721.324,86	CII5	CII5
	a verso l'erario	23.131,00	30.580,01		
	b per attività svolta per c/terzi	16.801,00	19.315,05		
	c altri	1.391.640,15	671.429,80		
	Totale crediti	3.159.397,17	5.745.021,77		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
	1 Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
	2 Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide				
	1 Conto di tesoreria	11.560.682,00	6.771.176,37		
	a Istituto tesoriere	11.560.682,00	6.771.176,37		CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali	121.449,75	113.057,06	CIV1 CIV2,3	CIV1b,c CIV2,3
	3 Denaro e valori in cassa				
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	11.682.131,75	6.884.233,43		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	15.038.029,07	12.834.542,01		
	D) RATEI E RISCONTI				
	1 Ratei attivi			D	D
	2 Risconti attivi	11.715,00	31.214,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	11.715,00	31.214,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	52.191.944,40	45.820.955,53		

(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
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	9.226.588,81	9.226.588,81	AI	AI
II	Riserve	28.719.101,21	21.611.959,94		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	930.692,70	1.529.118,78	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	5.007.514,77	173.118,99	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	5.073.359,50	4.673.616,20	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	17.707.534,24	15.236.105,97		
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	420.404,90	1.873.002,19	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		38.366.094,92	32.711.550,94		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	31.963,70	56.360,86	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		31.963,70	56.360,86		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.924.469,05	3.301.409,17		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	2.924.469,05	3.301.409,17	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori			D5	
2	Debiti verso fornitori	3.819.508,27	4.185.396,00	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.059.542,74	880.621,43		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	177.911,50	100.873,42		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	881.631,24	779.748,01		
5	Altri debiti	322.672,54	570.433,03	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari				
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale				
c	per attività svolta per c/terzi (2)	122.454,44	124.078,91		
d	altri	200.218,10	446.354,12		
TOTALE DEBITI (D)		8.126.192,60	8.937.859,63		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	5.667.693,18	4.115.184,10	E	E
1	Contributi agli investimenti	5.667.693,18	2.465.624,99		
a	da altre amministrazioni pubbliche	3.199.818,54	1.872.210,31		
b	da altri soggetti	2.467.874,64	593.414,68		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi		1.649.559,11		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		5.667.693,18	4.115.184,10		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		52.191.944,40	45.820.955,53		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE 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		5.019.366,24	3.050.936,41		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	5.019.366,24	3.050.936,41		

(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
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	6.671.862,67	6.106.532,03		
2	Proventi da fondi perequativi	1.035.177,19	1.036.141,35		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.714.388,23	731.497,02		
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.647.229,95	728.440,80		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	67.158,28	3.056,22		E20c
c	Contributi agli investimenti				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.399.372,84	4.436.236,06	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.842.060,81	2.333.201,23		
b	Ricavi della vendita di beni	1.631.008,16	1.121.608,93		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	926.303,87	981.425,90		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		13.792,42	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	2.397.913,44	3.228.828,88	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		16.218.714,37	15.553.027,76		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.093.666,94	1.231.287,66	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	5.460.183,57	5.175.044,68	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	151.980,94	187.089,72	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	2.455.472,89	2.353.574,90		
a	Trasferimenti correnti	2.455.472,89	2.353.574,90		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti				
13	Personale	2.465.908,07	2.390.230,80	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.584.244,63	1.907.999,48	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	62.966,61	74.916,80	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.024.938,47	910.882,51	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	496.339,55	922.200,17	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	8.786,66		B11	B11
16	Accantonamenti per rischi			B12	B12
17	Altri accantonamenti		56.360,86	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	360.982,47	269.203,11	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		13.581.226,17	13.570.791,21		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		2.637.488,20	1.982.236,55		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	123.424,00	75.578,92	C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate	123.424,00	75.578,92		
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	4,19	2,71	C16	C16
Totale proventi finanziari		123.428,19	75.581,63		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	121.342,86	130.503,61	C17	C17
a	Interessi passivi	121.342,86	130.503,61		
b	Altri oneri finanziari				
Totale oneri finanziari		121.342,86	130.503,61		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		2.085,33	-54.921,98		

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)				
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	493.953,14	316.532,40	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>				
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	131.150,00	7.220,62		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	362.803,14	194.146,58		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>		115.165,20		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>				
	Totale proventi straordinari	493.953,14	316.532,40		
25	Oneri straordinari	2.566.242,09	229.033,67	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>		12.679,87		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	2.566.242,09	216.353,80		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>				E21d
	Totale oneri straordinari	2.566.242,09	229.033,67		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-2.072.288,95	87.498,73		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	567.284,58	2.014.813,30		
26	Imposte (*)	146.879,68	141.811,11	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	420.404,90	1.873.002,19	23	23