

Allegato n. 10 - 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				A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)					
B) IMMOBILIZZAZIONI					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
I	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	17.878,04	18.882,95	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.017,42	5.017,42	BI6	BI6
	9 Altre	1.827,17	490,23	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		24.722,63	24.390,60		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	23.959.961,27	23.849.906,07		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	261.648,80	156.873,22		
	1.3 Infrastrutture	20.531.700,09	20.526.310,10		
	1.9 Altri beni demaniali	3.166.612,38	3.166.722,75		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	18.055.885,32	18.964.461,50		
	2.1 Terreni	2.520.269,98	2.520.269,98	BI11	BI11
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	15.191.043,50	16.077.541,50		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	35.055,11	25.015,13	BI12	BI12
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	9.297,75	4.287,11	BI13	BI13
	2.5 Mezzi di trasporto	20.273,95	28.666,02		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	67.260,93	31.642,27		
	2.7 Mobili e arredi	35.886,83	24.547,54		
	2.8 Infrastrutture	98.007,47	152.242,05		
	2.99 Altri beni materiali	78.789,80	100.249,90		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.444.298,81	2.265.789,44	BI15	BI15
Totale immobilizzazioni materiali		44.460.145,40	45.080.157,01		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	304.517,41	304.517,41	BI111	BI111
	a imprese controllate			BI111a	BI111a
	b imprese partecipate			BI111b	BI111b
	c altri soggetti	304.517,41	304.517,41		
	2 Crediti verso			BI112	BI112
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BI112a	BI112a
	c imprese partecipate			BI112b	BI112b
	d altri soggetti			BI112c BI112d	BI112d
	3 Altri titoli			BI113	
Totale immobilizzazioni finanziarie		304.517,41	304.517,41		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		44.789.385,44	45.409.065,02		

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	1.365.960,40	2.664.829,06		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	1.365.960,40	1.336.128,78		
	c Crediti da Fondi perequativi		1.328.700,28		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	630.406,13	930.385,76		
	a verso amministrazioni pubbliche	630.406,13	930.385,76		
	b imprese controllate			CII2	CII2
	c imprese partecipate			CII3	CII3
	d verso altri soggetti				
	3 Verso clienti ed utenti	786.828,51	764.932,65	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	175.838,81	235.222,95	CII5	CII5
	a verso l'erario	6.454,91	41.623,30		
	b per attività svolta per c/terzi	169.383,90	193.599,65		
	c altri				
	Totale crediti	2.959.033,85	4.595.370,42		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
	1 Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
	2 Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			CIII6	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
	1 Conto di tesoreria	16.572.109,91	13.475.998,55		
	a Istituto tesoriere	16.572.109,91	13.475.998,55		CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali	66.321,59	66.321,59	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	16.638.431,50	13.542.320,14		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	19.597.465,35	18.137.690,56		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
	1 Ratei attivi			D	D
	2 Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	64.386.850,79	63.546.755,58		

(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
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	28.441.990,54	28.484.264,38	AI	AI
II	Riserve	-4.988.057,75	-6.682.668,35	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-5.151.244,68	-6.799.708,09	AII, AIII	AII, AIII
b	da capitale			AIX	AIX
c	da permessi di costruire	163.186,93	117.039,74		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	1.316.539,20	1.648.463,41	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	24.770.471,99	23.450.059,44		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	390.150,73	390.150,73	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	390.150,73	390.150,73		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
	TOTALE T.F.R. (C)			C	C
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento			D1e D2	D1
a	prestiti obbligazionari				
b	v/ altre amministrazioni pubbliche			D4	D3 e D4
c	verso banche e tesoriere			D5	
d	verso altri finanziatori			D7	D6
2	Debiti verso fornitori	2.259.828,51	2.139.365,00	D6	D5
3	Acconti				
4	Debiti per trasferimenti e contributi	469.690,73	294.553,11		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	75.806,23	15.756,23	D9	D8
c	imprese controllate			D10	D9
d	imprese partecipate	30.257,83			
e	altri soggetti	363.626,67	278.796,88	D12,D13, D14	D11,D12, D13
5	Altri debiti	782.991,44	898.092,23		
a	tributari	258.740,56	270.444,39		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	80.429,41	77.278,03		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	443.821,47	550.369,81		
	TOTALE DEBITI (D)	3.512.510,68	3.332.010,34		
	E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	140.920,14	104.876,82	E	E
II	Risconti passivi	35.572.797,25	36.269.658,25	E	E
1	Contributi agli investimenti	35.572.797,25	36.269.658,25		
a	da altre amministrazioni pubbliche	28.865.060,49	29.561.921,49		
b	da altri soggetti	6.707.736,76	6.707.736,76		
2	Concessioni pluriennali				

3	Altri risconti passivi				
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	35.713.717,39	36.374.535,07	
		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	64.386.850,79	63.546.755,58	

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	1.452.150,65	1.452.150,65		
	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				
	TOTALE CONTI D'ORDINE	1.452.150,65	1.452.150,65		

(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)

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	3.470.788,78	3.278.482,14		
2	Proventi da fondi perequativi	1.240.567,30	1.239.612,30		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	4.964.858,22	4.343.058,76		
a	Proventi da trasferimenti correnti	3.696.564,69	3.462.554,52		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	696.861,00	691.861,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	571.432,53	188.643,24		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	494.703,37	488.533,13	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	296.482,15	285.964,12		
b	Ricavi della vendita di beni				
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	198.221,22	202.569,01		
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	1.590.677,26	1.587.495,29	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		11.761.594,93	10.937.181,62		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	95.425,57	83.991,62	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	4.048.388,36	3.925.933,27	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	114.279,93	82.765,54	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.919.824,07	1.729.604,17		
a	Trasferimenti correnti	1.889.011,17	1.729.604,17		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	30.812,90			
13	Personale	1.931.096,92	2.003.314,11	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.036.297,30	1.833.156,47	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	6.180,66	4.818,79	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.060.582,52	1.064.513,08	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	969.534,12	763.824,60	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			B11	B11
16	Accantonamenti per rischi		250.000,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti			B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	175.975,23	103.819,02	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		10.321.287,38	10.012.584,20		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		1.440.307,55	924.597,42		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate				
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	1,32		C16	C16
Totale proventi finanziari		1,32			
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	178,03	60,00	C17	C17
a	Interessi passivi	178,03	60,00		
b	Altri oneri finanziari				
Totale oneri finanziari		178,03	60,00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-176,71	-60,00		

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	460.810,96	992.481,93	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	153.312,14	67.531,93		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale		129.583,36		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	307.498,82	795.366,64		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali				E20c
e	Altri proventi straordinari				
	Totale proventi straordinari	460.810,96	992.481,93		
25	Oneri straordinari	455.245,53	133.658,75	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale				
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	447.317,61	61.192,48		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali				E21a
d	Altri oneri straordinari	7.927,92	72.466,27		E21d
	Totale oneri straordinari	455.245,53	133.658,75		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	5.565,43	858.823,18		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.445.696,27	1.783.360,60		
26	Imposte (*)	129.157,07	134.897,19	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	1.316.539,20	1.648.463,41	23	23