

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				BI1	BI1
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI2	BI2
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	5.909,57	9.302,82	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	60,00	420,00	BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI7	BI7
9	Altre				
	Totale immobilizzazioni immateriali	5.969,57	9.722,82		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	127.822.232,27	129.631.446,94		
	1.1 Terreni	10.467.336,09	10.846.382,65		
	1.2 Fabbricati	87.909.836,52	89.589.032,18		
	1.3 Infrastrutture	29.298.720,31	29.044.868,39		
	1.9 Altri beni demaniali	146.339,35	151.163,72		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.550.282,12	1.496.026,12		
	2.1 Terreni			BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati				
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	99.823,91	108.412,07	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	858.901,94	770.420,02	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	374.549,44	414.875,64		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	58.806,39	62.257,55		
	2.7 Mobili e arredi	132.085,95	112.961,31		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	26.114,49	27.099,53		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	13.543.399,12	5.786.796,18	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	142.915.913,51	136.914.269,24		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	1.282.090,53	1.273.879,90	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	16.750,00	16.750,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	1.265.340,53	1.257.129,90	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.282.090,53	1.273.879,90		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		144.203.973,61	138.197.871,96		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>	33.104,42	26.377,46	CI	CI
	Totale rimanenze	33.104,42	26.377,46		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	949.368,74	769.356,43		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	949.368,74	769.356,43		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.580.426,25	3.170.271,56		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	2.578.788,24	3.097.461,66		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	1.638,01	72.809,90		
3	Verso clienti ed utenti	183.110,56	136.298,75	CII1	CII1
4	Altri Crediti	3.519.509,05	3.980.106,51	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>		-3.298.731,75		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	77.726,84	66.970,55		
c	<i>altri</i>	3.441.782,21	7.211.867,71		
	Totale crediti	7.232.414,60	8.056.033,25		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli	444.849,95	500.000,00	CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	444.849,95	500.000,00	CIII6	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	17.973.372,35	16.065.249,90		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	17.973.372,35	16.065.249,90		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	41.173,47	77.874,24	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	18.014.545,82	16.143.124,14		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	25.724.914,79	24.725.534,85		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi		585,32	D	D
2	Risconti attivi	60.787,66	31.647,36	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	60.787,66	32.232,68		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	169.989.676,06	162.955.639,49		

(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	103.409.873,69	103.409.873,69	AI	AI
II	Riserve	21.593.517,64	18.210.135,84		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	20.114.762,51	17.525.473,87	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>			AI, AIII	AI, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	1.478.755,13	684.661,97	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	1.789.698,58	2.589.288,64	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		126.793.089,91	124.209.298,17		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	1.064.091,77	902.690,06	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.064.091,77	902.690,06		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	21.000.703,68	23.360.974,81		
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>	21.000.703,68	23.360.974,81	D5	
2	Debiti verso fornitori	4.253.464,51	2.979.721,32	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	519.849,22	204.737,38		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	324.427,38	28.427,38		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	195.421,84	176.310,00		
5	Altri debiti	499.305,77	551.691,47	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	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>	351.656,07	551.691,47		
TOTALE DEBITI (D)		26.273.323,18	27.097.124,98		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	15.859.171,20	10.746.526,28	E	E
1	Contributi agli investimenti	15.857.549,42	10.746.526,28		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	15.821.800,20	10.734.173,53		
b	<i>da altri soggetti</i>	35.749,22	12.352,75		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	1.621,78			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		15.859.171,20	10.746.526,28		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		169.989.676,06	162.955.639,49		

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		5.448.709,35	4.156.018,33		
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		5.448.709,35	4.156.018,33		

(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
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	27.323.562,73	25.675.756,26		
2	Proventi da fondi perequativi				
3	Proventi da trasferimenti e contributi	4.505.894,14	4.499.460,28		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	4.209.497,25	4.179.753,77		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	296.396,89	319.706,51		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.550.628,17	2.239.383,30	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	1.809.359,80	1.537.281,43		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>				
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	741.268,37	702.101,87		
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	1.198.922,37	1.413.431,24	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		35.579.007,41	33.828.031,08		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	477.448,49	410.126,11	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	11.674.685,65	10.677.347,78	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	31.918,13	108.481,15	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	9.095.920,36	8.344.512,25		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	9.095.920,36	8.304.742,25		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>		39.770,00		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>				
13	Personale	5.814.814,72	5.572.279,40	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	4.212.309,49	4.437.531,20	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	3.753,25	3.700,94	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	4.208.556,24	4.161.531,88	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>			B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>		272.298,38	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-6.726,96	-11.660,76	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	161.401,71	-124.249,78	B12	B12
17	Altri accantonamenti			B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	971.580,83	653.486,26	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		32.433.352,42	30.067.853,61		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		3.145.654,99	3.760.177,47		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	180.935,50	201.553,85	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>				
b	<i>da società partecipate</i>	180.935,50	201.553,85		
c	<i>da altri soggetti</i>				
20	Altri proventi finanziari	30.493,54	30.899,01	C16	C16
Totale proventi finanziari		211.429,04	232.452,86		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	961.475,31	1.052.090,62	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	961.475,31	1.052.090,62		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>				
Totale oneri finanziari		961.475,31	1.052.090,62		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-750.046,27	-819.637,76		

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	55.150,05		D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	-55.150,05			
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	265.040,96	181.164,86	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>		63,39		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>				
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	256.935,34	158.765,53		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>				E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	8.105,62	22.335,94		
	Totale proventi straordinari	265.040,96	181.164,86		
25	Oneri straordinari	434.715,75	166.126,33	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	432.625,75	147.678,15		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	2.090,00	18.448,18		E21d
	Totale oneri straordinari	434.715,75	166.126,33		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-169.674,79	15.038,53		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	2.170.783,88	2.955.578,24		
26	Imposte (*)	381.085,30	366.289,60	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	1.789.698,58	2.589.288,64	23	23