

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	2.516,32	5.909,57	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		60,00	BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI7	BI7
9	Altre				
	Totale immobilizzazioni immateriali	2.516,32	5.969,57		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	127.352.616,95	127.822.232,27		
	1.1 Terreni	10.102.376,47	10.467.336,09		
	1.2 Fabbricati	86.863.215,41	87.909.836,52		
	1.3 Infrastrutture	30.249.855,65	29.298.720,31		
	1.9 Altri beni demaniali	137.169,42	146.339,35		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.745.759,12	1.550.282,12		
	2.1 Terreni			BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati			BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	242.321,50	99.823,91	BII3	BII3
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	827.747,44	858.901,94		
	2.5 Mezzi di trasporto	308.997,45	374.549,44		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	99.859,40	58.806,39		
	2.7 Mobili e arredi	193.513,88	132.085,95		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	73.319,45	26.114,49		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	17.916.635,96	13.543.399,12	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	147.015.012,03	142.915.913,51		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	1.282.090,53	1.282.090,53	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	16.750,00	16.750,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	1.265.340,53	1.265.340,53	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	1.282.090,53		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		148.299.618,88	144.203.973,61		

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>	33.900,62	33.104,42	CI	CI
	Totale rimanenze	33.900,62	33.104,42		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.026.020,55	949.368,74		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.026.020,55	949.368,74		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.429.571,74	2.580.426,25		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.251.845,13	2.578.788,24		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	177.726,61	1.638,01		
3	Verso clienti ed utenti	215.742,78	183.110,56	CII1	CII1
4	Altri Crediti	3.083.933,17	3.519.509,05	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	83.380,20	77.726,84		
c	<i>altri</i>	3.000.552,97	3.441.782,21		
	Totale crediti	5.755.268,24	7.232.414,60		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli	443.872,22	444.849,95	CIII4,5 CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	443.872,22	444.849,95		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	22.938.088,93	17.973.372,35		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	22.938.088,93	17.973.372,35		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	28.774,04	41.173,47	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	22.966.862,97	18.014.545,82		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	29.199.904,05	25.724.914,79		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	183.868,11	60.787,66	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	183.868,11	60.787,66		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	177.683.391,04	169.989.676,06		

(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	103.409.873,69	103.409.873,69	AI	AI
II	Riserve	23.654.934,63	21.593.517,64		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	21.904.461,09	20.114.762,51	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	1.750.473,54	1.478.755,13	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	3.501.227,09	1.789.698,58	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		130.566.035,41	126.793.089,91		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	741.126,99	1.064.091,77	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		741.126,99	1.064.091,77		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	18.546.099,39	21.000.703,68		
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>	18.546.099,39	21.000.703,68	D5	
2	Debiti verso fornitori	4.394.967,83	4.253.464,51	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	383.133,35	519.849,22		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	241.151,33	324.427,38		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	141.982,02	195.421,84		
5	Altri debiti	463.499,98	499.305,77	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	93.003,14	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>	370.496,84	351.656,07		
TOTALE DEBITI (D)		23.787.700,55	26.273.323,18		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	22.588.528,09	15.859.171,20	E	E
1	Contributi agli investimenti	22.582.114,73	15.857.549,42		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	22.268.045,62	15.821.800,20		
b	<i>da altri soggetti</i>	314.069,11	35.749,22		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	6.413,36	1.621,78		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		22.588.528,09	15.859.171,20		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		177.683.391,04	169.989.676,06		

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		13.166.058,06	5.448.709,35		
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		13.166.058,06	5.448.709,35		

(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	29.186.080,92	27.323.562,73		
2	Proventi da fondi perequativi				
3	Proventi da trasferimenti e contributi	5.086.717,25	4.505.894,14		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	4.671.912,14	4.209.497,25		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	414.805,11	296.396,89		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.533.058,74	2.550.628,17	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	1.830.648,93	1.809.359,80		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>				
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	702.409,81	741.268,37		
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	1.505.093,80	1.198.922,37	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		38.310.950,71	35.579.007,41		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	595.598,59	477.448,49	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	12.724.496,75	11.674.685,65	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	44.195,77	31.918,13	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	9.653.135,49	9.095.920,36		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	9.653.135,49	9.095.920,36		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>				
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>				
13	Personale	5.816.342,32	5.814.814,72	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	4.366.240,49	4.212.309,49	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	3.453,25	3.753,25	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	4.362.787,24	4.208.556,24	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>			B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>			B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-796,20	-6.726,96	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	-322.964,78	161.401,71	B12	B12
17	Altri accantonamenti			B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	837.353,00	971.580,83	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		33.713.601,43	32.433.352,42		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		4.597.349,28	3.145.654,99		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	172.832,00	180.935,50	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>				
b	<i>da società partecipate</i>	172.832,00	180.935,50		
c	<i>da altri soggetti</i>				
20	Altri proventi finanziari	42.704,36	30.493,54	C16	C16
Totale proventi finanziari		215.536,36	211.429,04		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	911.383,13	961.475,31	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	911.383,13	961.475,31		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>				
Totale oneri finanziari		911.383,13	961.475,31		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-695.846,77	-750.046,27		

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	977,73	55.150,05	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	-977,73	-55.150,05		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	429.005,04	265.040,96	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>				
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>				
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	429.005,04	256.935,34		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>				E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>		8.105,62		
	Totale proventi straordinari	429.005,04	265.040,96		
25	Oneri straordinari	443.909,87	434.715,75	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	441.134,24	432.625,75		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	2.775,63	2.090,00		E21d
	Totale oneri straordinari	443.909,87	434.715,75		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-14.904,83	-169.674,79		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	3.885.619,95	2.170.783,88		
26	Imposte (*)	384.392,86	381.085,30	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	3.501.227,09	1.789.698,58	23	23