

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione
CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
1	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	2.437.393,86	3.157.609,48		
2	Proventi da fondi perequativi				
3	Proventi da trasferimenti e contributi	4.537.929,35	3.771.159,37		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	2.968.730,86	2.354.776,94		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	1.569.198,49	1.416.382,43		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.000.919,16	1.216.726,38	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	364.906,54	364.996,66		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	313.269,81	438.261,57		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	322.742,81	413.468,15		
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	1.243.046,73	1.226.728,95	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		9.219.289,10	9.372.224,18		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	310.746,51	320.218,46	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.760.165,33	2.897.222,04	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	20.002,24	17.031,69	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.089.009,42	1.029.520,49		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.054.624,72	948.994,72		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	34.384,70	48.525,77		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>		32.000,00		
13	Personale	3.055.287,95	3.105.395,65	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.353.804,50	2.162.526,61	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali</i>	1.653,10	1.994,44	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	2.308.337,50	2.150.201,87	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>			B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	43.813,90	10.330,30	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	5.000,00	5.000,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	47.609,19		B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	151.168,70	142.780,18	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		9.792.793,84	9.679.695,12		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-573.504,74	-307.470,94		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
	<i>Proventi finanziari</i>				
19	Proventi da partecipazioni	230.860,61	135.995,05	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>				
b	<i>da società partecipate</i>	230.860,61	135.995,05		
c	<i>da altri soggetti</i>				
20	Altri proventi finanziari	76,79	310,54	C16	C16
	Totale proventi finanziari	230.937,40	136.305,59		
	<i>Oneri finanziari</i>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	25,40		C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	25,40			
b	<i>Altri oneri finanziari</i>				
	Totale oneri finanziari	25,40			
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	230.912,00	136.305,59		

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
22	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE RETTIFICHE (D)			
23	Rivalutazioni			D18	D18
	Svalutazioni			D19	D19
24	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
	Proventi straordinari				
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	1.159.148,93	1.610.239,98	E20	E20
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	7.000,00			
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	385.710,16	153.459,05		
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	5.900,00	48.083,00		
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	760.538,77	1.408.697,93		
	Totale proventi straordinari	1.159.148,93	1.610.239,98		
25	Oneri straordinari				
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	879.325,06	591.604,96	E21	E21
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	78.602,24	65.728,94		
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	800.722,82	525.876,02		
d	<i>Altri oneri straordinari</i>				
	Totale oneri straordinari	879.325,06	591.604,96		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	279.823,87	1.018.635,02		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-62.768,87	847.469,67		
26	Imposte (*)	198.778,38	185.936,12	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-261.547,25	661.533,55	23	23

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				
	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>			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	8.365,27	10.018,37	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			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	8.365,27	10.018,37		
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>				
II	1 Beni demaniali	30.735.555,17	31.405.026,61		
	1.1 Terreni	65.480,15	65.480,15		
	1.2 Fabbricati	92.246,55	76.546,66		
	1.3 Infrastrutture	30.009.334,91	30.745.411,18		
	1.9 Altri beni demaniali	568.493,56	517.588,62		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	53.308.197,75	52.197.436,06		
	2.1 Terreni	14.048.179,33	13.858.376,41	BII1	BII1
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.2 Fabbricati	35.913.768,53	35.420.888,80		
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.3 Impianti e macchinari	32.259,82	34.433,66	BII2	BII2
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	464.661,56	277.689,97	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	190.974,62	54.567,40		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	126.445,07	54.653,48		
	2.7 Mobili e arredi	139.947,12	152.625,77		
	2.8 Infrastrutture	113.834,76	72.169,06		
	2.99 Altri beni materiali	2.278.126,94	2.272.031,51		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.566.791,06	3.307.417,72	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	86.610.543,98	86.909.880,39		
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>				
	1 Partecipazioni in	11.575.084,88	11.132.042,69	BIII1	BIII1
	a <i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
	b <i>imprese partecipate</i>	11.575.084,88	11.132.042,69	BIII1b	BIII1b
	c <i>altri soggetti</i>				
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a <i>altre amministrazioni pubbliche</i>			BIII2a	BIII2a
	b <i>imprese controllate</i>			BIII2b	BIII2b
	c <i>imprese partecipate</i>			BIII2c	BIII2c
	d <i>altri soggetti</i>			BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	BIII3
	Totale immobilizzazioni finanziarie	11.575.084,88	11.132.042,69		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	98.193.994,13	98.051.941,45		

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE			CI	CI
	<i>Rimanenze</i>				
		Totale rimanenze			
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	134.039,87	520.408,40		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	131.146,62	517.515,15		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	2.893,25	2.893,25		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.399.031,29	4.797.809,99		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	3.398.111,29	4.797.809,99	CII2	CII2
b	<i>imprese controllate</i>			CII3	CII3
c	<i>imprese partecipate</i>				
d	<i>verso altri soggetti</i>	920,00			
3	Verso clienti ed utenti	821.037,19	969.788,60	CII1	CII1
4	Altri Crediti	421.685,03	317.520,56	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	421.685,03	317.520,56		
		Totale crediti	4.775.793,38	6.605.527,55	
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII6
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	2.683.105,11	1.283.778,52		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	2.683.105,11	1.283.778,52	CIV1a	
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
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	2.683.105,11	1.283.778,52		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.458.898,49	7.889.306,07		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	76.855,02	73.748,96	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	76.855,02	73.748,96		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	105.729.747,64	106.014.996,48		

(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
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	13.410.478,67	13.410.478,67	AI	AI
II	Riserve	42.039.210,95	41.111.469,63		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	574.884,62	753.529,27	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
b	<i>da capitale</i>	749.757,99	1.007.786,90	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	556.123,25	474.928,76	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	33.032.774,33	32.192.596,13		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	7.125.670,76	6.682.628,57		
	Risultato economico dell'esercizio	-261.547,25	661.533,55	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	55.188.142,37	55.183.481,85		
III	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	62.609,19	10.000,00	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	62.609,19	10.000,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	TOTALE T.F.R. (C)			C	C
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	759.498,49	804.153,35		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	759.478,17	804.153,35		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	20,32		D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>			D5	
2	Debiti verso fornitori	1.298.671,49	1.997.483,33	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	286.295,63	121.294,61		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	87.905,15	63.626,35		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	198.390,48	57.668,26		
5	Altri debiti	1.248.809,67	1.036.533,77	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	119.569,76	276.720,56		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	33.003,88	154.604,71		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	1.096.236,03	605.208,50		
	TOTALE DEBITI (D)	3.593.275,28	3.959.465,06		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	192.342,03	211.585,00	E	E
II	Risconti passivi	46.693.378,77	46.650.464,57	E	E
1	Contributi agli investimenti	45.853.964,08	46.457.615,24		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	45.853.964,08	46.457.615,24		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali	222.379,07	192.849,33		
3	Altri risconti passivi	617.035,62			
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	46.885.720,80	46.862.049,57		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	105.729.747,64	106.014.996,48		

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		1.876.966,84	2.147.213,45		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	1.876.966,84	2.147.213,45		

(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)