

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				
	<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			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	12.012,81	10.675,45		
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>				
II	1 Beni demaniali	32.113.860,99	32.221.580,54		
	1.1 Terreni	10.062,50	10.062,50		
	1.2 Fabbricati	78.626,03	31.760,25		
	1.3 Infrastrutture	31.492.920,26	31.772.679,76		
	1.9 Altri beni demaniali	532.252,20	407.078,03		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	47.101.879,77	47.619.190,61		
	2.1 Terreni	13.858.376,41	13.858.376,41	BII1	BII1
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.2 Fabbricati	30.768.850,41	31.295.560,77		
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.3 Impianti e macchinari	20.607,50	22.629,35	BII2	BII2
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	104.302,75	95.363,02	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	57.028,62	42.841,20		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	12.911,72	26.608,88		
	2.7 Mobili e arredi	7.770,85	5.779,47		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	2.272.031,51	2.272.031,51		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.453.358,31	3.291.864,84	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	84.669.099,07	83.132.635,99		
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>				
	1 Partecipazioni in	9.344.192,18	9.344.192,18	BIII1	BIII1
	a <i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
	b <i>imprese partecipate</i>	9.344.192,18	9.344.192,18	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	9.344.192,18	9.344.192,18		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	94.025.304,06	92.487.503,62		

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	<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u> <u>Rimanenze</u>	Totale rimanenze		CI	CI
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.732.859,57	1.178.442,29		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	107.860,45	88.511,63		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.624.999,12	1.089.930,66		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	3.715.495,89	3.005.695,85		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.715.495,89	3.005.695,85		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>			CII2	CII2
b	<i>imprese controllate</i>			CII3	CII3
c	<i>imprese partecipate</i>				
d	<i>verso altri soggetti</i>				
3	Verso clienti ed utenti	409.153,59	322.016,55	CII1	CII1
4	Altri Crediti	279.689,03	236.065,04	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	279.689,03	236.065,04		
		6.137.198,08	4.742.219,73		
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	1.810.769,02	1.577.785,51		
a	<i>Istituto tesorerie</i>	1.810.769,02	1.577.785,51		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	1.810.769,02	1.577.785,51		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.947.967,10	6.320.005,24		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	45.444,50	45.869,58	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	45.444,50	45.869,58		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	102.018.715,66	98.853.378,44		

(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
I	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	13.410.478,67	13.410.478,67	AI	AI
II	Riserve	39.184.885,45	39.899.647,26		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	152.100,13	1.217.261,08	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
b	<i>da capitale</i>	994.604,16	1.958.880,89	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	261.283,36	106.371,98	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	32.882.119,74	31.722.355,25		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	4.894.778,06	4.894.778,06		
III	Risultato economico dell'esercizio	-88.094,47	94.603,54	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	52.507.269,65	53.404.729,47		
I	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	5.000,00		B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	5.000,00			
I	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			C	C
	TOTALE T.F.R. (C)				
I	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	848.828,53			
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	848.828,53		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>			D5	
2	Debiti verso fornitori	1.290.205,04	769.228,56	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	100.873,64	82.127,74		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	30.372,46	1.728,74	D9	D8
c	<i>imprese controllate</i>			D10	D9
d	<i>imprese partecipate</i>				
e	<i>altri soggetti</i>	70.501,18	80.399,00		
5	Altri debiti	713.016,44	297.128,93	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	80.746,32	1.914,87		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	34.887,12	29.433,96		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	597.383,00	265.780,10		
	TOTALE DEBITI (D)	2.952.923,65	1.148.485,23		
I	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	196.931,00		E	E
II	Risconti passivi	46.356.591,36	44.300.163,74	E	E
1	Contributi agli investimenti	46.339.752,03	44.300.163,74		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	46.339.752,03	44.300.163,74		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali	16.839,33			
3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	46.553.522,36	44.300.163,74		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	102.018.715,66	98.853.378,44		

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		3.812.062,71	3.364.464,62		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	3.812.062,71	3.364.464,62		

(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
1	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	2.938.555,04	3.052.876,21		
2	Proventi da fondi perequativi	1.211.765,98	1.431.917,63		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.534.510,88	2.576.430,49		
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.158.058,33	1.206.322,33		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	1.376.452,55	1.370.108,16		E20c
c	Contributi agli investimenti				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.495.976,57	1.516.289,09	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	355.630,04	280.673,99		
b	Ricavi della vendita di beni	719.145,23	867.461,45		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	421.201,30	368.153,65		
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	1.363.788,58	1.144.374,41	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		9.544.597,05	9.721.887,83		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	275.970,25	213.784,78	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.556.258,96	2.870.225,07	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	22.788,34	15.168,93	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.346.180,14	1.343.232,13		
a	Trasferimenti correnti	1.314.661,68	1.319.332,13		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	31.518,46	23.900,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti				
13	Personale	3.241.295,69	3.118.304,62	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.091.901,43	2.036.439,86	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	2.414,14	1.257,17	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.055.369,14	2.030.804,80	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	34.118,15	4.377,89	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	5.000,00		B12	B12
17	Altri accantonamenti			B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	200.279,21	90.877,87	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		9.739.674,02	9.688.033,26		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-195.076,97	33.854,57		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
19	<u>Proventi finanziari</u>				
a	Proventi da partecipazioni	134.051,11	134.801,11	C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate	134.051,11	134.801,11		
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	2.311,76	5.195,33	C16	C16
	Totali proventi finanziari	136.362,87	139.996,44		
21	<u>Oneri finanziari</u>				
a	Interessi ed altri oneri finanziari	539,98		C17	C17
a	Interessi passivi	539,98			
b	Altri oneri finanziari				
	Totali oneri finanziari	539,98			
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	135.822,89	139.996,44		

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
22	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			D18	D18
23	Rivalutazioni			D19	D19
	Svalutazioni				
		TOTALE RETTIFICHE (D)			
24	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
a	Proventi straordinari	229.011,16	155.601,36	E20	E20
b	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	114.125,12			
c	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	107.488,04	117.137,20		E20b
d	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	3.828,00	38.464,16		E20c
e	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	3.570,00			
		Totale proventi straordinari	229.011,16	155.601,36	
25	Oneri straordinari	74.570,90	39.465,45	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	641,76	31.517,22		E21b
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	73.929,14	7.948,23		E21a
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21d
d	<i>Altri oneri straordinari</i>				
		Totale oneri straordinari	74.570,90	39.465,45	
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	154.440,26	116.135,91	
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	95.186,18	289.986,92	
26	Imposte (*)	183.280,65	195.383,38	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-88.094,47	94.603,54	23	23