

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	171,05	2.516,32	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI7	BI7
9	Altre				
	Totale immobilizzazioni immateriali	171,05	2.516,32		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	129.757.971,63	127.352.616,95		
	1.1 Terreni	9.636.118,65	10.102.376,47		
	1.2 Fabbricati	86.310.627,80	86.863.215,41		
	1.3 Infrastrutture	33.678.880,13	30.249.855,65		
	1.9 Altri beni demaniali	132.345,05	137.169,42		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.875.947,59	1.745.759,12		
	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	243.638,64	242.321,50	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	926.676,07	827.747,44	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	286.729,46	308.997,45		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	86.842,25	99.859,40		
	2.7 Mobili e arredi	259.726,72	193.513,88		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	72.334,45	73.319,45		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	20.479.769,87	17.916.635,96	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	152.113.689,09	147.015.012,03		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	1.284.490,53	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	2.400,00			
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c	BIII2c
				BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	BIII3
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.284.490,53	1.282.090,53		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		153.398.350,67	148.299.618,88		

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>	39.518,79	33.900,62	CI	CI
	Totale rimanenze	39.518,79	33.900,62		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	474.242,63	1.026.020,55		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	474.242,63	1.026.020,55		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.472.234,78	1.429.571,74		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.468.220,47	1.251.845,13		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	4.014,31	177.726,61		
3	Verso clienti ed utenti	192.074,34	215.742,78	CII1	CII1
4	Altri Crediti	3.588.133,37	3.083.933,17	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	54.964,30	83.380,20		
c	altri	3.533.169,07	3.000.552,97		
	Totale crediti	5.726.685,12	5.755.268,24		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli	475.252,99	443.872,22	CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	475.252,99	443.872,22		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	24.261.704,56	22.938.088,93		
a	Istituto tesoriere	24.261.704,56	22.938.088,93		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	99.442,24	28.774,04	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	24.361.146,80	22.966.862,97		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	30.602.603,70	29.199.904,05		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	33.872,72	183.868,11	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	33.872,72	183.868,11		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	184.034.827,09	177.683.391,04		

(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	27.593.898,76	23.654.934,63		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	25.405.688,18	21.904.461,09	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>	2.188.210,58	1.750.473,54	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	6.153.146,84	3.501.227,09	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		137.156.919,29	130.566.035,41		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	1.610.328,93	741.126,99	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.610.328,93	741.126,99		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	15.993.285,93	18.546.099,39		
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>	15.993.285,93	18.546.099,39	D5	
2	Debiti verso fornitori	4.663.226,52	4.394.967,83	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	504.544,19	383.133,35		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	489.229,52	241.151,33		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	15.314,67	141.982,02		
5	Altri debiti	323.013,94	463.499,98	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	9.725,45	93.003,14		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>				
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	313.288,49	370.496,84		
TOTALE DEBITI (D)		21.484.070,58	23.787.700,55		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	23.783.508,29	22.588.528,09	E	E
1	Contributi agli investimenti	23.778.305,48	22.582.114,73		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	23.491.714,01	22.268.045,62		
b	<i>da altri soggetti</i>	286.591,47	314.069,11		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	5.202,81	6.413,36		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		23.783.508,29	22.588.528,09		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		184.034.827,09	177.683.391,04		

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		11.688.794,79	13.166.058,06		
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		11.688.794,79	13.166.058,06		

(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	26.133.846,38	29.186.080,92		
2	Proventi da fondi perequativi				
3	Proventi da trasferimenti e contributi	9.728.136,05	5.086.717,25		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	9.388.329,89	4.671.912,14		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	339.806,16	414.805,11		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.950.518,32	2.533.058,74	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	1.538.808,19	1.830.648,93		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>				
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	411.710,13	702.409,81		
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	1.542.639,51	1.505.093,80	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		39.355.140,26	38.310.950,71		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	689.643,57	595.598,59	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	10.220.006,99	12.724.496,75	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	34.251,53	44.195,77	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	10.090.481,73	9.653.135,49		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	10.058.596,11	9.653.135,49		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>				
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	31.885,62			
13	Personale	5.590.724,79	5.816.342,32	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	4.647.086,23	4.366.240,49	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	3.393,25	3.453,25	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	4.643.692,98	4.362.787,24	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 (+/-)	-5.618,17	-796,20	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	869.201,94	-322.964,78	B12	B12
17	Altri accantonamenti			B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	716.272,02	837.353,00	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		32.852.050,63	33.713.601,43		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		6.503.089,63	4.597.349,28		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	234.605,77	172.832,00	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>				
b	<i>da società partecipate</i>	234.605,77	172.832,00		
c	<i>da altri soggetti</i>				
20	Altri proventi finanziari	28.549,03	42.704,36	C16	C16
Totale proventi finanziari		263.154,80	215.536,36		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	768.932,98	911.383,13	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	768.932,98	911.383,13		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>				
Totale oneri finanziari		768.932,98	911.383,13		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-505.778,18	-695.846,77		

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	31.380,77		D18	D18
23	Svalutazioni		977,73	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	31.380,77	-977,73		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	530.491,81	429.005,04	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>	444.862,85	429.005,04		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	69.582,00			E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	16.046,96			
	Totale proventi straordinari	530.491,81	429.005,04		
25	Oneri straordinari	42.266,03	443.909,87	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	40.280,53	441.134,24		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	1.985,50	2.775,63		E21d
	Totale oneri straordinari	42.266,03	443.909,87		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	488.225,78	-14.904,83		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	6.516.918,00	3.885.619,95		
26	Imposte (*)	363.771,16	384.392,86	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	6.153.146,84	3.501.227,09	23	23