

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

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	330.459,17	314.737,05		
2	Proventi da fondi perequativi	148.179,45	150.661,65		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	120.370,76	102.548,49		
a	Proventi da trasferimenti correnti	80.105,95	69.886,51		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	40.264,81	32.661,98		E20c
c	Contributi agli investimenti				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	116.682,67	79.537,87	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	80.915,84	51.051,08		
b	Ricavi della vendita di beni				
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	35.766,83	28.486,79		
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	28.181,95	21.073,22	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	743.874,00	668.558,28		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	17.113,13	21.857,84	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	381.511,74	361.077,59	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	10.121,61	10.080,79	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	27.368,85	30.137,76		
a	Trasferimenti correnti	27.368,85	30.137,76		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti				
13	Personale	133.856,67	152.105,07	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	130.018,77	123.950,59	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	563,33		B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	129.455,44	123.950,59	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti			B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			B11	B11
16	Accantonamenti per rischi			B12	B12
17	Altri accantonamenti	2.408,00	532,44	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	10.103,47	5.612,69	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	712.502,24	705.354,77		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	31.371,76	-36.796,49		
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	<u>Proventi finanziari</u>				
19	Proventi da partecipazioni		98,53	C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate		98,53		
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari			C16	C16
	Totale proventi finanziari		98,53		
	<u>Oneri finanziari</u>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	16.716,83	11.876,13	C17	C17
a	Interessi passivi	16.716,83	11.876,13		
b	Altri oneri finanziari				
	Totale oneri finanziari	16.716,83	11.876,13		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-16.716,83	-11.777,60		

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
22	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni	261.892,33		D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	-261.892,33			
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	12.928,88	185.835,45	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire				
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale				
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	12.928,88	120.835,45		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali				E20c
e	Altri proventi straordinari		65.000,00		
	Totale proventi straordinari	12.928,88	185.835,45		
25	Oneri straordinari	154.887,44	55.917,03	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale				
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	102.343,52	46.782,32		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali				E21a
d	Altri oneri straordinari	52.543,92	9.134,71		E21d
	Totale oneri straordinari	154.887,44	55.917,03		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-141.958,56	129.918,42		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-389.195,96	81.344,33		
26	Imposte (*)	11.874,60	12.617,93	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-401.070,56	68.726,40	23	23

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	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
	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	2.294,83	41,51	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		2.294,83	41,51		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	2.101.920,27	2.154.298,71		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	319.709,35	325.359,02		
	1.3 Infrastrutture	1.765.088,60	1.828.939,69		
	1.9 Altri beni demaniali	17.122,32			
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	672.489,19	635.702,75		
	2.1 Terreni	127.160,91	127.160,91	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	509.162,83	441.662,85		
III	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	5.836,01	4.681,50	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	3.600,00	7.200,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	3.330,68	2.464,56		
	2.7 Mobili e arredi	9.944,94	36.659,79		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	13.453,82	15.873,14		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	364.093,59	228.882,62	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		3.138.503,05	3.018.884,08		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	104.221,18	366.113,51	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	104.221,18	366.113,51		
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	104.221,18	366.113,51		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		3.245.019,06	3.385.039,10		

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	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	50.230,90	71.724,88		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	50.230,90	71.319,62		
c	Crediti da Fondi perequativi		405,26		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	559.718,70	376.976,68		
a	verso amministrazioni pubbliche	533.347,91	359.505,89		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate		400,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	26.370,79	17.070,79		
3	Verso clienti ed utenti	9.568,34	29.968,69	CII1	CII1
4	Altri Crediti	34.065,49	134.318,98	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	25.103,96	22.961,98		
c	altri	8.961,53	111.357,00		
	Totale crediti	653.583,43	612.989,23		
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				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria		28.393,71		
a	Istituto tesoriere		28.393,71		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	928,32		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	928,32	28.393,71		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	654.511,75	641.382,94		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	1.993,68	1.583,46	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	1.993,68	1.583,46		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	3.901.524,49	4.028.005,50		

(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			AI	AI
II	Riserve	2.969.942,17	2.964.942,17		
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	15.937,72	15.757,72	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	2.702.423,75	2.686.916,58		
e	altre riserve indisponibili	251.580,70	262.267,87		
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	-401.070,56	68.726,40	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-298.552,23	-367.278,63	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-508.219,66	-508.219,66		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		1.762.099,72	2.158.170,28		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	6.146,70	3.938,70	B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	1.700,00	1.500,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		7.846,70	5.438,70		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	466.615,37	361.650,98		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	63.960,22		D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	402.655,15	361.650,98	D5	
2	Debiti verso fornitori	230.834,34	276.430,74	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	19.796,77	26.795,74		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	15.018,92	18.597,23		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	4.711,38	7.188,51	D10	D9
e	altri soggetti	66,47	1.010,00		
5	Altri debiti	108.673,91	112.439,09	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	9.307,48	13.875,75		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale				
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	99.366,43	98.563,34		
TOTALE DEBITI (D)		825.920,39	777.316,55		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	800,00	732,61	E	E
II	Risconti passivi	1.304.857,68	1.086.347,36	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.301.895,69	1.056.070,63		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.261.416,25	1.026.839,25		
b	da altri soggetti	40.479,44	29.231,38		
2	Concessioni pluriennali	849,24	30.276,73		
3	Altri risconti passivi	2.112,75			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.305.657,68	1.087.079,97		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		3.901.524,49	4.028.005,50		

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				
TOTALE CONTI D'ORDINE					

(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)