

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	360.487,43	330.459,17		
2	Proventi da fondi perequativi	134.840,78	148.179,45		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	307.525,10	120.370,76		
a	Proventi da trasferimenti correnti	266.447,29	80.105,95		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	41.077,81	40.264,81		E20c
c	Contributi agli investimenti				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	72.396,77	116.682,67	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	42.126,44	80.915,84		
b	Ricavi della vendita di beni				
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	30.270,33	35.766,83		
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	46.279,44	28.181,95	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		921.529,52	743.874,00		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	21.478,25	17.113,13	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	442.933,21	381.511,74	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	10.428,06	10.121,61	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	45.218,27	27.368,85		
a	Trasferimenti correnti	45.218,27	27.368,85		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti				
13	Personale	131.956,83	133.856,67	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	146.911,57	130.018,77	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	711,33	563,33	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	146.200,24	129.455,44	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	5.008,00	2.408,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	9.803,75	10.103,47	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		813.737,94	712.502,24		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		107.791,58	31.371,76		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate				
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari			C16	C16
Totale proventi finanziari					
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	23.570,19	16.716,83	C17	C17
a	Interessi passivi	23.570,19	16.716,83		
b	Altri oneri finanziari				
Totale oneri finanziari		23.570,19	16.716,83		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-23.570,19	-16.716,83		

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		261.892,33	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)		-261.892,33		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	61.017,77	12.928,88	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>	23.277,77	12.928,88		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>				E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	37.740,00			
	Totale proventi straordinari	61.017,77	12.928,88		
25	Oneri straordinari	55.310,05	154.887,44	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	19.029,05	102.343,52		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	36.281,00	52.543,92		E21d
	Totale oneri straordinari	55.310,05	154.887,44		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	5.707,72	-141.958,56		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	89.929,11	-389.195,96		
26	Imposte (*)	11.391,32	11.874,60	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	78.537,79	-401.070,56	23	23

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	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	2.323,50	2.294,83	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	2.323,50	2.294,83		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	2.636.171,81	2.101.920,27		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	313.282,91	319.709,35		
	1.3 Infrastrutture	2.306.116,02	1.765.088,60		
	1.9 Altri beni demaniali	16.772,88	17.122,32		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	720.561,58	672.489,19		
	2.1 Terreni	127.160,91	127.160,91	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	487.352,41	509.162,83		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	14.426,36	5.836,01	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	21.680,00	3.600,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	1.793,00	3.330,68		
	2.7 Mobili e arredi	34.049,41	9.944,94		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	34.099,49	13.453,82		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	90.336,69	364.093,59	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	3.447.070,08	3.138.503,05		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	104.494,50	104.221,18	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	104.494,50	104.221,18		
	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	104.494,50	104.221,18		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	3.553.888,08	3.245.019,06		

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>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	89.516,87	50.230,90		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	87.107,12	50.230,90		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	2.409,75			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	469.307,49	559.718,70		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	415.836,70	533.347,91		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	53.470,79	26.370,79		
3	Verso clienti ed utenti	17.432,82	9.568,34	CII1	CII1
4	Altri Crediti	24.527,56	34.065,49	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	10.920,05	25.103,96		
c	<i>altri</i>	13.607,51	8.961,53		
	Totale crediti	600.784,74	653.583,43		
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				
a	<i>Istituto tesoriere</i>				CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	1.364,59	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	1.364,59	928,32		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	602.149,33	654.511,75		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi		1.993,68	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		1.993,68		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	4.156.037,41	3.901.524,49		

(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	3.218.483,50	2.969.942,17		
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire		15.937,72	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	3.218.483,50	2.702.423,75		
e	altre riserve indisponibili		251.580,70		
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	78.537,79	-401.070,56	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-699.622,79	-298.552,23	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-753.002,26	-508.219,66		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		1.844.396,24	1.762.099,72		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	8.354,70	6.146,70	B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	4.500,00	1.700,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		12.854,70	7.846,70		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	511.355,90	466.615,37		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	113.227,42	63.960,22	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	398.128,48	402.655,15	D5	
2	Debiti verso fornitori	102.145,19	230.834,34	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	32.658,35	19.796,77		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	29.160,72	15.018,92		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	3.402,63	4.711,38	D10	D9
e	altri soggetti	95,00	66,47		
5	Altri debiti	144.720,82	108.673,91	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	5.807,17	9.307,48		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	320,02			
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	138.593,63	99.366,43		
TOTALE DEBITI (D)		790.880,26	825.920,39		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	258,47	800,00	E	E
II	Risconti passivi	1.507.647,74	1.304.857,68	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.497.866,87	1.301.895,69		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.432.352,37	1.261.416,25		
b	da altri soggetti	65.514,50	40.479,44		
2	Concessioni pluriennali		849,24		
3	Altri risconti passivi	9.780,87	2.112,75		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.507.906,21	1.305.657,68		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		4.156.037,41	3.901.524,49		

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					
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)