

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	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		168,00	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		168,00		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	3.490.348,66	5.370.819,70		
	1.1 Terreni		11.129,61		
	1.2 Fabbricati		8.390,90		
	1.3 Infrastrutture		3.366,58		
III	1.9 Altri beni demaniali	3.490.348,66	5.347.932,61		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	14.867.132,93	4.817.931,33		
	2.1 Terreni	350.604,06	796.632,59	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	9.643.825,10	5.902.112,83		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	2.713.330,44	1.795,32	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	12.374,32		BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	180.071,60	77.039,54		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	4.592,60	5.982,09		
	2.7 Mobili e arredi	32.147,90	12.957,38		
	2.8 Infrastrutture		-1.982.499,34		
	2.99 Altri beni materiali	1.930.186,91	3.910,92		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.127.110,32	1.127.110,32	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	19.484.591,91	11.315.861,35		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in			BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	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				
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	19.484.591,91	11.316.029,35		

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				
	Rimanenze			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	2.164.876,77	2.805.829,38		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	2.164.876,77	2.805.829,38		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.832.411,87	2.994.023,85		
a	verso amministrazioni pubbliche	3.832.411,87	2.994.023,85		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	2.676.837,31	4.085.446,26	CII1	CII1
4	Altri Crediti	21.640,04	776.195,29	CII5	CII5
a	verso l'erario		383.663,06		
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	21.640,04	392.532,23		
	Totale crediti	8.695.765,99	10.661.494,78		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	105.680,48	135.454,18		
a	Istituto tesoriere	105.680,48	135.454,18		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
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	105.680,48	135.454,18		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.801.446,47	10.796.948,96		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	233,03		D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	233,03			
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	28.286.271,41	22.112.978,31		

(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	9.046.522,28		AI	AI
II	Riserve	402.782,33	402.782,33		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	402.782,33	402.782,33	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire			AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	-1.631.083,63	519.729,41	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		7.818.220,98	922.511,74		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	133.307,50		B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		133.307,50			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	7.595.654,16	10.361.300,81		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	1.352.038,87	1.292.080,23	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	6.243.615,29	9.069.220,58	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.834.694,97	-1.068.502,71	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	651.169,54	630.933,49		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	263.502,74	275.380,90		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	387.666,80	355.552,59		
5	Altri debiti	305.759,64	1.319.270,36	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	144.604,89	653.687,87		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	18.166,48	4.421,97		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	142.988,27	661.160,52		
TOTALE DEBITI (D)		10.387.278,31	11.243.001,95		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	9.947.464,62	9.947.464,62	E	E
1	Contributi agli investimenti	9.947.464,62	9.947.464,62		
a	da altre amministrazioni pubbliche	9.471.620,38	9.471.620,38		
b	da altri soggetti	475.844,24	475.844,24		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		9.947.464,62	9.947.464,62		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		28.286.271,41	22.112.978,31		

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		6.548.693,69		
	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		6.548.693,69		

(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
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	1.196.873,26	1.210.152,73		
2	Proventi da fondi perequativi	1.238.602,35	1.194.975,94		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	765.449,41	673.242,33		
a	Proventi da trasferimenti correnti	517.765,77	423.242,33		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti				E20c
c	Contributi agli investimenti	247.683,64	250.000,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	758.968,32	714.679,44	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	165.000,00	177.779,00		
b	Ricavi della vendita di beni	419.021,32	377.000,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	174.947,00	159.900,44		
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	567.500,00	430.902,36	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		4.527.393,34	4.223.952,80		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	160.605,29	189.942,50	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	1.497.221,57	1.490.361,86	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	3.850,00	7.850,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	141.079,70	105.286,46		
a	Trasferimenti correnti	141.079,70	105.286,46		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti				
13	Personale	1.144.700,50	1.074.882,43	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.162.380,86	356.513,44	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali			B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.596.910,70	356.513,44	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	565.470,16		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	133.307,50		B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	563.830,14	406.140,02	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		5.806.975,56	3.630.976,71		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-1.279.582,22	592.976,09		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate				
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	1.000,00	100,00	C16	C16
Totale proventi finanziari		1.000,00	100,00		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	350.404,79	350.404,79	C17	C17
a	Interessi passivi	350.404,79	350.404,79		
b	Altri oneri finanziari				
Totale oneri finanziari		350.404,79	350.404,79		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-349.404,79	-350.304,79		

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			D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)				
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	648.375,56	449.487,32	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	40.000,00	42.349,69		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	471.711,81	316.800,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	136.663,75	90.337,63		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali				E20c
e	Altri proventi straordinari				
	Totale proventi straordinari	648.375,56	449.487,32		
25	Oneri straordinari	585.822,57	569.264,58	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale		250.000,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	510.311,40	312.764,58		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali				E21a
d	Altri oneri straordinari	75.511,17	6.500,00		E21d
	Totale oneri straordinari	585.822,57	569.264,58		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	62.552,99	-119.777,26		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-1.566.434,02	122.894,04		
26	Imposte (*)	86.450,97	101.092,68	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-1.652.884,99	21.801,36	23	23