

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	6.675.485,80	6.727.584,60		
2	Proventi da fondi perequativi				
3	Proventi da trasferimenti e contributi	6.683.067,69	6.318.341,33		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	6.031.906,30	6.024.984,13		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	651.161,39	293.357,20		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.555.529,80	2.926.753,08	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	334.926,78	559.446,44		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	936.312,05	944.378,97		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	1.284.290,97	1.422.927,67		
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	316.429,26	335.752,17	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		16.230.512,55	16.308.431,18		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	728.338,93	809.789,16	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	5.555.903,92	5.705.565,04	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	78.645,95	82.919,77	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	2.489.747,36	2.610.163,53		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	2.489.747,36	2.610.163,53		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>				
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>				
13	Personale	3.088.194,57	2.758.740,66	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.373.806,64	5.178.772,19	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	184.168,43	245.407,07	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	2.189.638,21	4.933.365,12	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 (+/-)			B11	B11
16	Accantonamenti per rischi		1.427.000,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti		240.660,46	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	90.075,15	96.794,16	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		14.404.712,52	18.910.404,97		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		1.825.800,03	-2.601.973,79		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	726.608,29	378.314,18	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>				
b	<i>da società partecipate</i>	433.453,09	378.314,18		
c	<i>da altri soggetti</i>	293.155,20			
20	Altri proventi finanziari	73.154,79	87.304,90	C16	C16
Totale proventi finanziari		799.763,08	465.619,08		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	760.020,56	853.412,79	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	760.020,56	853.412,79		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>				
Totale oneri finanziari		760.020,56	853.412,79		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		39.742,52	-387.793,71		

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni		102.000,00	D18	D18
23	Svalutazioni		4.800,00	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)		97.200,00		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	1.386.692,95	516.867,74	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	130.000,00			
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>		293.357,20		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	1.208.675,47	209.299,54		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	48.017,48	14.211,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>				
	Totale proventi straordinari	1.386.692,95	516.867,74		
25	Oneri straordinari	255.787,82	753.567,08	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	230.377,89	726.588,11		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	25.409,93	26.978,97		E21d
	Totale oneri straordinari	255.787,82	753.567,08		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	1.130.905,13	-236.699,34		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	2.996.447,68	-3.129.266,84		
26	Imposte (*)	184.290,37	201.642,68	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	2.812.157,31	-3.330.909,52	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				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	9.896,96	13.089,20	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	179.960,78	331.881,45		
	Totale immobilizzazioni immateriali	189.857,74	344.970,65		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	36.671.594,08	37.875.295,68		
1.1	Terreni	6.225.325,38	6.196.098,98		
1.2	Fabbricati	3.890.265,87	4.027.119,38		
1.3	Infrastrutture	26.556.002,83	27.652.077,32		
1.9	Altri beni demaniali				
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	23.960.821,24	23.399.666,80		
2.1	Terreni	3.217.510,85	3.219.240,20	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	20.516.130,21	20.033.569,09		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	2.523,52		BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	70.726,01	39.649,01	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	1.000,00	4.786,65		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	84.680,62	52.885,95		
2.7	Mobili e arredi	65.320,23	45.978,28		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	2.929,80	3.557,62		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	15.610.737,12	15.707.492,54	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	76.243.152,44	76.982.455,02		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV					
1	Partecipazioni in	3.275.854,48	2.977.854,48	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	3.275.854,48	2.977.854,48		
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>			BIII2c	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	3.275.854,48	2.977.854,48		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		79.708.864,66	80.305.280,15		

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	2.099.951,02	2.476.915,41		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	2.099.951,02	2.476.915,41		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	336.822,33	798.302,52		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	336.822,33	796.748,99		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>		1.553,53		
3	Verso clienti ed utenti	263.422,44	1.065.158,32	CII1	CII1
4	Altri Crediti	212.702,40	243.861,12	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	19,00			
c	<i>altri</i>	212.683,40	243.861,12		
	Totale crediti	2.912.898,19	4.584.237,37		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5 CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	6.126.141,94	4.321.434,70		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	6.126.141,94	4.321.434,70		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	177.852,90		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	6.303.994,84	4.321.434,70		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.216.893,03	8.905.672,07		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	88.925.757,69	89.210.952,22		

(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.

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	-16.334.237,34	23.006.013,28	AI	AI
II	Riserve	63.066.653,57	26.936.889,47		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.639.297,66	19.970.207,18	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	162.291,76	5.162.291,76	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	924.813,53	1.804.390,53	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	60.340.250,62			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	2.812.157,31	-3.330.909,52	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		49.544.573,54	46.611.993,23		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	1.343.961,82	1.478.651,78	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.343.961,82	1.478.651,78		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	13.832.199,78	15.831.974,04		
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>	13.832.199,78	15.831.974,04	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.502.685,54	1.609.758,75	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	325.474,80	1.089.365,68		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	177.819,17	951.656,38		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	147.655,63	137.709,30		
5	Altri debiti	740.589,46	738.115,10	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	139.460,98	55.531,57		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	199,22	16.890,46		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	600.929,26	665.693,07		
TOTALE DEBITI (D)		16.400.949,58	19.269.213,57		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	21.636.272,75	21.851.093,64	E	E
1	Contributi agli investimenti	21.399.572,75	21.705.379,89		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	21.399.572,75	21.705.379,89		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali	236.700,00	145.713,75		
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		21.636.272,75	21.851.093,64		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		88.925.757,69	89.210.952,22		

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		1.833.053,84	1.224.408,58		
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		1.833.053,84	1.224.408,58		

(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)