

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

ALL. "B"

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi				
2	Proventi da fondi perequativi				
3	Proventi da trasferimenti e contributi	739.403,67	675.155,57		
a	Proventi da trasferimenti correnti	739.403,67	675.155,57		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti				E20c
c	Contributi agli investimenti				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	405.944,63	480.018,40	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	405.944,63	480.018,40		
b	Ricavi della vendita di beni				
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi				
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	88.493,63	50.530,42	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		1.233.841,93	1.205.704,39		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	5.054,92	3.502,16	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	676.346,83	446.080,40	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi			B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	15.000,00	23.139,66		
a	Trasferimenti correnti	15.000,00	23.139,66		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti				
13	Personale	298.280,83	336.625,17	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	18.063,01	11.210,94	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali			B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	18.063,01	11.210,94	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			B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	68.850,22	74.916,42	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		1.081.595,81	895.474,75		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		152.246,12	310.229,64		
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			C16	C16
Totale proventi finanziari					
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	11.638,21	19.152,06	C17	C17
a	Interessi passivi	11.638,21	11.700,00		
b	Altri oneri finanziari		7.452,06		
Totale oneri finanziari		11.638,21	19.152,06		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-11.638,21	-19.152,06		

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			D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)				
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	1.293.847,28	47.365,59	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire				
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale				
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.293.701,53	47.365,59		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali				E20c
e	Altri proventi straordinari	145,75			
	Totale proventi straordinari	1.293.847,28	47.365,59		
25	Oneri straordinari	205.751,50	10.002,00	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale				
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	89.002,35	10.002,00		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali				E21a
d	Altri oneri straordinari	116.749,15			E21d
	Totale oneri straordinari	205.751,50	10.002,00		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	1.088.095,78	37.363,59		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.228.703,69	328.441,17		
26	Imposte (*)	7.608,02	8.887,67	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	1.221.095,67	319.553,50	23	23

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

ALL. "C"

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			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali				
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	100.915,67	100.915,67		
1.1	Terreni	100.915,67	100.915,67		
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture				
1.9	Altri beni demaniali				
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	409.365,00	309.409,19		
2.1	Terreni			BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	385.485,99	302.745,04		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	6.929,23	2.720,90	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto				
2.6	Macchine per ufficio e hardware	12.678,09	1.605,49		
2.7	Mobili e arredi	3.612,15	1.643,50		
2.8	Infrastrutture	659,54	694,26		
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	510.280,67	410.324,86		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in		5.000,00	BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti		5.000,00		
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		5.000,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	510.280,67	415.324,86		

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria				
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi				
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	733.443,07	772.300,27		
a	verso amministrazioni pubbliche	733.443,07	772.300,27	CII2	CII2
b	imprese controllate			CII3	CII3
c	imprese partecipate				
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	151.957,30	81.861,67	CII1	CII1
4	Altri Crediti	24.218,38	15.148,60	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	10.682,75	1.195,24		
c	altri	13.535,63	13.953,36		
	Totale crediti	909.618,75	869.310,54		
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	102.981,24			
a	Istituto tesoriere	102.981,24			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	102.981,24			
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.012.599,99	869.310,54		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	1.522.880,66	1.284.635,40		

(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	-880.122,82	-894.421,93	AI	AI
II	Riserve	319.553,50	14.299,11		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	319.553,50	14.299,11	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	1.221.095,67	319.553,50	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		660.526,35	-560.569,32		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	15.000,00	10.000,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		15.000,00	10.000,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento		7.452,06		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere		7.452,06	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori			D5	
2	Debiti verso fornitori	770.874,65	943.250,86	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi				
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche				
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti				
5	Altri debiti	76.479,66	884.701,80	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	9.419,72	109.578,96		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	7.334,62	2.464,85		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	15.205,47	31.019,88		
d	altri	44.519,85	741.638,11		
TOTALE DEBITI (D)		847.354,31	1.835.404,72		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				

3	Altri risconti passivi				
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)			
		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	1.522.880,66	1.284.835,40	

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	39.930,56	34.430,56		
	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	39.930,56	34.430,56		

(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)