

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					
I	<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				
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture				
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	658.685,49	671.086,97		
	2.1 Terreni	100.915,67	100.915,67	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	481.880,51	496.751,42		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	23.050,71	10.900,14	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	45.933,60	52.889,20		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	577,54	2.538,18		
	2.7 Mobili e arredi	2.397,90	2.776,30		
	2.8 Infrastrutture	3.929,56	4.316,06		
	2.99 Altri beni materiali			BII5	BII5
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti				
	Totale immobilizzazioni materiali	658.685,49	671.086,97		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	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)	658.685,49	671.086,97		

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				
	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	941.231,63	678.389,63		
	a verso amministrazioni pubbliche	941.231,63	678.389,63		
	b imprese controllate			CII2	CII2
	c imprese partecipate			CII3	CII3
	d verso altri soggetti				
	3 Verso clienti ed utenti	178.655,00	89.792,00	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	60,00	1.199,12	CII5	CII5
	a verso l'erario				
	b per attività svolta per c/terzi	60,00			
	c altri		1.199,12		
	Totale crediti	1.119.946,63	769.380,75		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
	1 Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5 CIII6	CIII1,2,3 CIII5
	2 Altri titoli				
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide				
	1 Conto di tesoreria	287.694,07	583.510,84		
	a Istituto tesoriere	287.694,07	583.510,84		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	287.694,07	583.510,84		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.407.640,70	1.352.891,59		
	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)	2.066.326,19	2.023.978,56		

(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				
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				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	185.366,67	392.271,41	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.370.323,32	978.051,91	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		1.555.689,99	1.370.323,32		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	244.569,33	179.289,63	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		244.569,33	179.289,63		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento				
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori			D5	
2	Debiti verso fornitori	158.521,73	412.446,67	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi		4.709,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche				
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti		4.709,00		
5	Altri debiti	107.545,14	57.209,94	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	83.247,78	25.791,59		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		305,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	1.961,55	177,00		
d	altri	22.335,81	30.936,35		
TOTALE DEBITI (D)		266.066,87	474.365,61		
E) RATEI E RISCONTI 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)		2.066.326,19	2.023.978,56		

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)

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				
2	Proventi da fondi perequativi				
3	Proventi da trasferimenti e contributi	865.093,00	893.613,70		
a	Proventi da trasferimenti correnti	865.093,00	857.013,70		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti				E20c
c	Contributi agli investimenti		36.600,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	615.386,00	627.424,60	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	480.482,90	533.306,62		
b	Ricavi della vendita di beni				
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	134.903,10	94.117,98		
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	105.031,88	105.044,24	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		1.585.510,88	1.626.082,54		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo		23.585,64	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	819.874,88	788.807,70	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi			B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	18.481,97	25.000,00		
a	Trasferimenti correnti	18.481,97	25.000,00		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti				
13	Personale	331.287,80	286.115,00	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	33.451,48	33.266,68	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali			B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	33.451,48	33.266,68	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	147.027,03	150.843,54	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		1.350.123,16	1.307.618,56		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		235.387,72	318.463,98		
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	0,16		C16	C16
Totale proventi finanziari		0,16			
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	3.090,21	346,85	C17	C17
a	Interessi passivi	3.090,21	346,85		
b	Altri oneri finanziari				
Totale oneri finanziari		3.090,21	346,85		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-3.090,05	-346,85		

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	57.515,82	214.748,53	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire				
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale				
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	57.515,82	214.748,53		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali				E20c
e	Altri proventi straordinari				
	Totale proventi straordinari	57.515,82	214.748,53		
25	Oneri straordinari	89.869,13	127.049,43	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale				
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	65.932,85	61.102,74		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali				E21a
d	Altri oneri straordinari	23.936,28	65.946,69		E21d
	Totale oneri straordinari	89.869,13	127.049,43		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-32.353,31	87.699,10		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	199.944,36	405.816,23		
26	Imposte (*)	14.577,69	13.544,82	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	185.366,67	392.271,41	23	23