

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	473.206,16			
2	Proventi da fondi perequativi				
3	Proventi da trasferimenti e contributi	11.606,52			
a	Proventi da trasferimenti correnti	11.606,52			A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti				E20c
c	Contributi agli investimenti				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	46.594,83		A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.000,00			
b	Ricavi della vendita di beni	6.517,92			
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	35.076,91			
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	29.077,33		A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		560.484,84			
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	16.157,02		B6	B6
10	Prestazioni di servizi	286.557,18		B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi			B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	84.995,08			
a	Trasferimenti correnti	84.995,08			
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti				
13	Personale	96.318,13		B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	129.598,02		B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	2.594,09		B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	70.135,46		B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	56.868,47		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	2.520,00		B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	150,00		B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		616.295,43			
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-55.810,59			
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	3.648,67		C17	C17
a	Interessi passivi	3.648,67			
b	Altri oneri finanziari				
Totale oneri finanziari		3.648,67			
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-3.648,67			

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	135.892,76		E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	23.031,14			
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	63.945,60			
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	45.171,22			E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>				E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	3.744,80			
	Totale proventi straordinari	135.892,76			
25	Oneri straordinari	183.258,36		E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	7.010,00			E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	176.248,36			E21d
	Totale oneri straordinari	183.258,36			
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-47.365,60			
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-106.824,86			
26	Imposte (*)	7.095,74		22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-113.920,60		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>					
I				BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	8.225,16	8.604,93	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	8.225,16	8.604,93		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	1.267.994,11	1.252.220,33		
1.1	Terreni	8.288,64	8.288,64		
1.2	Fabbricati	8.524,99	8.702,59		
1.3	Infrastrutture	1.251.180,48	1.235.229,10		
1.9	Altri beni demaniali				
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.297.040,50	1.005.230,61		
2.1	Terreni	18.061,59	17.920,21	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	1.266.419,79	970.722,92		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari			BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.271,00	1.353,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	8.400,00	11.200,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	2.798,12	3.932,48		
2.7	Mobili e arredi	90,00	102,00		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	2.565.034,61	2.257.450,94		
IV					
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
1	Partecipazioni in	149.232,53	147.925,62	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	149.232,53	147.925,62	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>				
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	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	149.232,53	147.925,62		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		2.722.492,30	2.413.981,49		

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				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	Crediti (2)				
	1 Crediti di natura tributaria	120.531,21	115.333,32		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	120.531,21	115.333,32		
	c Crediti da Fondi perequativi				
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	355.607,74	709.057,42		
	a verso amministrazioni pubbliche	355.607,74	709.057,42		
	b imprese controllate			CII2	CII2
	c imprese partecipate			CII3	CII3
	d verso altri soggetti				
	3 Verso clienti ed utenti	404,03	20.018,13	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	1.016,59	164.416,20	CII5	CII5
a verso l'erario					
b per attività svolta per c/terzi					
c altri	1.016,59	164.416,20			
	Totale crediti	477.559,57	1.008.825,07		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
	1 Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
	2 Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide				
	1 Conto di tesoreria	417.846,41	168.025,21		
	a Istituto tesoriere	417.846,41	168.025,21		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	417.846,41	168.025,21		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	895.405,98	1.176.850,28			
D) RATEI E RISCONTI					
	1 Ratei attivi			D	D
	2 Risconti attivi		22.350,64	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		22.350,64		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	3.617.898,28	3.613.182,41		

(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	295.135,22	595.135,22	AI	AI
II	Riserve	1.189.575,96	880.592,01		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	281.838,29	280.531,38	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	607.737,67	600.060,63	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	300.000,00			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	-113.920,60		AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		1.370.790,58	1.475.727,23		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	2.520,00		B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		2.520,00			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	410.128,58	444.460,09		
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>	410.128,58	444.460,09	D5	
2	Debiti verso fornitori	262.251,01	41.736,71	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	41.012,19	70.279,43		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	41.012,19	70.279,43		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>				
5	Altri debiti	11.414,71	61.197,74	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	8.412,06	11.304,28		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	3.002,65	0,39		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>		49.893,07		
TOTALE DEBITI (D)		724.806,49	617.673,97		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	1.519.781,21	1.519.781,21	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.519.781,21	1.519.781,21		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	1.519.781,21	1.519.781,21		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.519.781,21	1.519.781,21		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		3.617.898,28	3.613.182,41		

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		4.567,65	860.427,03		
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		4.567,65	860.427,03		

(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)