

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 | 16.600.970,29 | 23.563.544,03 | | |
| a | Proventi da trasferimenti correnti | 4.065.000,01 | 4.159.000,00 | | A5c |
| b | Quota annuale di contributi agli investimenti | | | | E20c |
| c | Contributi agli investimenti | 12.535.970,28 | 19.404.544,03 | | |
| 4 | Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici | | 6.800,00 | A1 | A1a |
| a | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | 6.800,00 | | |
| 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 | 29.942,47 | 116.342,61 | A5 | A5 a e b |
| TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) | | 16.630.912,76 | 23.686.686,64 | | |
| B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE | | | | | |
| 9 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 12.496,34 | 15.729,69 | B6 | B6 |
| 10 | Prestazioni di servizi | 900.044,00 | 936.018,44 | B7 | B7 |
| 11 | Utilizzo beni di terzi | 86.404,70 | 78.119,73 | B8 | B8 |
| 12 | Trasferimenti e contributi | 12.855.173,49 | 19.404.544,03 | | |
| a | Trasferimenti correnti | | | | |
| b | Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb. | | | | |
| c | Contributi agli investimenti ad altri soggetti | 12.855.173,49 | 19.404.544,03 | | |
| 13 | Personale | 2.509.769,69 | 2.517.428,09 | B9 | B9 |
| 14 | Ammortamenti e svalutazioni | 148.210,64 | 141.519,09 | B10 | B10 |
| a | Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali | 9.146,73 | 3.707,34 | B10a | B10a |
| b | Ammortamenti di immobilizzazioni materiali | 139.063,91 | 137.811,75 | 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 | 70.000,00 | 20.000,00 | B12 | B12 |
| 17 | Altri accantonamenti | | 10.000,00 | B13 | B13 |
| 18 | Oneri diversi di gestione | 78.494,96 | 78.249,15 | B14 | B14 |
| TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) | | 16.660.593,82 | 23.201.608,22 | | |
| DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) | | -29.681,06 | 485.078,42 | | |
| 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 | 3,99 | 5,23 | C16 | C16 |
| Totale proventi finanziari | | 3,99 | 5,23 | | |
| <i>Oneri finanziari</i> | | | | | |
| 21 | Interessi ed altri oneri finanziari | 13.379,63 | 17.851,31 | C17 | C17 |
| a | Interessi passivi | 13.379,63 | 17.851,31 | | |
| b | Altri oneri finanziari | | | | |
| Totale oneri finanziari | | 13.379,63 | 17.851,31 | | |
| TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) | | -13.375,64 | -17.846,08 | | |

| 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 | 58.224,64 | 12.265,52 | E20 | E20 |
| a | <i>Proventi da permessi di costruire</i> | | | | |
| b | <i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i> | | | | |
| c | <i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i> | 58.224,64 | 12.265,52 | | E20b |
| d | <i>Plusvalenze patrimoniali</i> | | | | E20c |
| e | <i>Altri proventi straordinari</i> | | | | |
| | Totale proventi straordinari | 58.224,64 | 12.265,52 | | |
| 25 | Oneri straordinari | 27.030,00 | 598,00 | E21 | E21 |
| a | <i>Trasferimenti in conto capitale</i> | | | | |
| b | <i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i> | 27.030,00 | 598,00 | | E21b |
| c | <i>Minusvalenze patrimoniali</i> | | | | E21a |
| d | <i>Altri oneri straordinari</i> | | | | E21d |
| | Totale oneri straordinari | 27.030,00 | 598,00 | | |
| | TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) | 31.194,64 | 11.667,52 | | |
| | RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | -11.862,06 | 478.899,86 | | |
| 26 | Imposte (*) | 180.755,96 | 173.806,81 | 22 | 22 |
| 27 | RISULTATO DELL'ESERCIZIO | -192.618,02 | 305.093,05 | 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 | | | | |
| I | Immobilizzazioni immateriali | | | 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 | 23.198,87 | 5.148,63 | 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 | 23.198,87 | 5.148,63 | | |
| | Immobilizzazioni materiali (3) | | | | |
| II | Beni demaniali | | | | |
| 1.1 | Terreni | | | | |
| 1.2 | Fabbricati | | | | |
| 1.3 | Infrastrutture | | | | |
| 1.9 | Altri beni demaniali | | | | |
| III | Altre immobilizzazioni materiali (3) | 2.908.685,63 | 2.870.845,24 | | |
| 2.1 | Terreni | | | BII1 | BII1 |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | | | | |
| 2.2 | Fabbricati | 2.765.732,72 | 2.732.277,91 | | |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | | | | |
| 2.3 | Impianti e macchinari | 15.687,99 | 19.256,42 | BII2 | BII2 |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | | | | |
| 2.4 | Attrezzature industriali e commerciali | | | BII3 | BII3 |
| 2.5 | Mezzi di trasporto | 55.558,40 | 80.243,80 | | |
| 2.6 | Macchine per ufficio e hardware | 32.698,08 | 32.623,89 | | |
| 2.7 | Mobili e arredi | 39.008,44 | 6.443,22 | | |
| 2.8 | Infrastrutture | | | | |
| 2.99 | Altri beni materiali | | | | |
| 3 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | | | BII5 | BII5 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 2.908.685,63 | 2.870.845,24 | | |
| IV | Immobilizzazioni Finanziarie (1) | | | | |
| 1 | Partecipazioni in | | | BIII1 | BIII1 |
| a | <i>imprese controllate</i> | | | BIII1a | BIII1a |
| b | <i>imprese partecipate</i> | | | 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 | | | | |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 2.931.884,50 | 2.875.993,87 | | |

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------|
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | |
| I | 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 | 657.436,83 | 131.987,25 | | |
| a | verso amministrazioni pubbliche | 4.971,16 | 7.350,42 | | |
| b | imprese controllate | | | CII2 | CII2 |
| c | imprese partecipate | | | CII3 | CII3 |
| d | verso altri soggetti | 652.465,67 | 124.636,83 | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 6.493,86 | 52.463,70 | CII1 | CII1 |
| 4 | Altri Crediti | 51.745,24 | 11.318.061,43 | CII5 | CII5 |
| a | verso l'erario | | | | |
| b | per attività svolta per c/terzi | | 10.314.479,60 | | |
| c | altri | 51.745,24 | 1.003.581,83 | | |
| | Totale crediti | 715.675,93 | 11.502.512,38 | | |
| 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 | 36.472.612,62 | 36.598.893,61 | | |
| a | Istituto tesoriere | 36.472.612,62 | 36.598.893,61 | | 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 | 36.472.612,62 | 36.598.893,61 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 37.188.288,55 | 48.101.405,99 | | |
| | 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) | 40.120.173,05 | 50.977.399,86 | | |

(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 | 4.663.741,76 | 4.663.741,76 | AI | AI |
| II | Riserve | 1.577.380,87 | 1.272.288,26 | | |
| b | da capitale | | | AI, AIII | AI, 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 | 1.577.380,87 | 1.272.288,26 | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | -192.618,02 | 305.093,05 | AIX | AIX |
| IV | Risultati economici di esercizi precedenti | | | AVII | |
| V | Riserve negative per beni indisponibili | | | | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | 6.048.504,61 | 6.241.123,07 | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | | | B1 | B1 |
| 2 | Per imposte | | | B2 | B2 |
| 3 | Altri | 222.172,60 | 239.572,60 | B3 | B3 |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | 222.172,60 | 239.572,60 | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | | | | |
| TOTALE T.F.R. (C) | | | | C | C |
| D) DEBITI (1) | | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 217.538,00 | 319.183,17 | | |
| a | prestiti obbligazionari | | | D1e D2 | D1 |
| b | v/ altre amministrazioni pubbliche | | | | |
| c | verso banche e tesoriere | | | D4 | D3 e D4 |
| d | verso altri finanziatori | 217.538,00 | 319.183,17 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 268.170,48 | 336.488,94 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | | | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 354.804,53 | 9.519.123,60 | | |
| a | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | | | | |
| b | altre amministrazioni pubbliche | | | | |
| c | imprese controllate | | | D9 | D8 |
| d | imprese partecipate | | | D10 | D9 |
| e | altri soggetti | 354.804,53 | 9.519.123,60 | | |
| 5 | Altri debiti | 192.328,46 | 2.152.829,45 | D12,D13, D14 | D11,D12, D13 |
| a | tributari | 54.035,94 | 2.051.758,63 | | |
| b | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 329,13 | | | |
| c | per attività svolta per c/terzi (2) | | | | |
| d | altri | 137.963,39 | 101.070,82 | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 1.032.841,47 | 12.327.625,16 | | |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| I | Ratei passivi | | | E | E |
| II | Risconti passivi | 32.816.654,37 | 32.169.079,03 | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | | | | |
| a | da altre amministrazioni pubbliche | | | | |
| b | da altri soggetti | | | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | | | | |
| 3 | Altri risconti passivi | 32.816.654,37 | 32.169.079,03 | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | | 32.816.654,37 | 32.169.079,03 | | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | | 40.120.173,05 | 50.977.399,86 | | |

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)