

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	-	-		
a	Proventi da trasferimenti correnti	-	-		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	-	-		E20c
c	Contributi agli investimenti	-	-		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.954.450,55	2.027.049,97	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.736.269,80	2.027.049,97		
b	Ricavi della vendita di beni	-	-		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	218.180,75	-		
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	438.842,11	426.252,37	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		2.393.292,66	2.453.302,34		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	-	-	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	1.227.878,26	1.066.671,48	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	-	-	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	402.500,55	904.888,58		
a	Trasferimenti correnti	-	-		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	402.500,55	904.888,58		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	-	-		
13	Personale	146.579,19	151.736,15	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	-	-	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	-	-	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	-	-	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	17.775,24	17.534,82	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		1.794.733,24	2.140.831,03		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		598.559,42	312.471,31	-	-
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	9.010,76	4.793,65	C15	C15
a	da società controllate	-	-		
b	da società partecipate	9.010,76	4.793,65		
c	da altri soggetti	-	-		
20	Altri proventi finanziari	41.109,40	67.697,95	C16	C16
Totale proventi finanziari		50.120,16	72.491,60		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	-	-	C17	C17
a	Interessi passivi	-	-		
b	Altri oneri finanziari	-	-		
Totale oneri finanziari		-	-		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		50.120,16	72.491,60	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	-	-	D18	D18
23	Svalutazioni	51.646,80	-	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		- 51.646,80	-		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari	263.543,24	89.022,00	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	-	-		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	-	-		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	263.543,24	89.022,00		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	-	-		E20c
e	Altri proventi straordinari	-	-		
Totale proventi straordinari		263.543,24	89.022,00		

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno - 1	riferimento	riferimento
				art.2425 cc	DM 26/4/95
25	Oneri straordinari	283,42	656.866,85	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	-	-		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	283,42	656.866,85		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	-	-		E21a
d	Altri oneri straordinari	-	-		E21d
	Totale oneri straordinari	283,42	656.866,85		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	263.259,82	- 567.844,85		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	860.292,60	- 182.881,94		
26	Imposte (*)	-	-	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	860.292,60	- 182.881,94	E23	E23

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

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	-	-		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	-	-		
	1.1 Terreni	-	-		
	1.2 Fabbricati	-	-		
	1.3 Infrastrutture	-	-		
	1.9 Altri beni demaniali	-	-		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	-	-		
	2.1 Terreni	-	-	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
	2.2 Fabbricati	-	-		
III	a di cui in leasing finanziario	-	-		
	2.3 Impianti e macchinari	-	-	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	-	-		
	2.7 Mobili e arredi	-	-		
	2.8 Infrastrutture	-	-		
	2.99 Altri beni materiali	-	-	BII5	BII5
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-		
	Totale immobilizzazioni materiali	-	-		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	3.309.024,00	2.071.812,20	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	3.216.934,80	1.928.076,20	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	-	-	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	92.089,20	143.736,00	BIII2	BIII2
	2 Crediti verso	-	-		
	a altre amministrazioni pubbliche	-	-	BIII2a	BIII2a
	b imprese controllate	-	-	BIII2b	BIII2b
	c imprese partecipate	-	-	BIII2c	BIII2c
	d altri soggetti	-	-	BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	3.500.000,00	3.500.000,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	6.809.024,00	5.571.812,20		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	6.809.024,00	5.571.812,20	-	-

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<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	1.209.994,99	1.320.000,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.209.994,99	1.320.000,00		
b	imprese controllate	-	-	CII2	CII2
c	imprese partecipate	-	-	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	-	-		
3	Verso clienti ed utenti	281.237,26	2.200.236,34	CII1	CII1
4	Altri Crediti	2.283.871,52	586.357,43	CII5	CII5
a	verso l'erario	-	-		
b	per attività svolta per c/terzi	-	-		
c	altri	2.283.871,52	586.357,43		
	Totale crediti	3.775.103,77	4.106.593,77		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	-	-	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	5.626.527,55	4.797.508,83		
a	Istituto tesoriere	5.626.527,55	4.797.508,83		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	-	-		
2	Altri depositi bancari e postali	-	-	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	-	-	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	5.626.527,55	4.797.508,83		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.401.631,32	8.904.102,60		
	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)	16.210.655,32	14.475.914,80	-	-

(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
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	2.237.551,62	4.177.565,31	AI	AI
II	Riserve	1.288.858,60	-		
	da risultato economico di esercizi precedenti	-	-	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	da capitale	-	-	AII, AIII	AII, AIII
b	da permessi di costruire	-	-		
c	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali	-	-		
d	indisponibili e per i beni culturali	-	-		
e	altre riserve indisponibili	1.288.858,60	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	860.292,60	182.881,94	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	4.386.702,82	3.994.683,37		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	Per imposte	-	-	B2	B2
3	Altri	-	-	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	-	-		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	-	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	-	-		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	-	-	D1e D2	D1
a	prestiti obbligazionari	-	-		
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-	D4	D3 e D4
c	verso banche e tesoriere	-	-	D5	
d	verso altri finanziatori	-	-	D7	D6
2	Debiti verso fornitori	2.040.762,37	2.178.134,64	D6	D5
3	Acconti	-	-		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	8.304.460,44	6.680.739,08		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	8.304.460,44	6.680.739,08		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	-	-	D10	D9
e	altri soggetti	-	-		
5	Altri debiti	268.734,70	302.357,71	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	-	4.931,66		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	-	-		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-	-		
d	altri	268.734,70	297.426,05		
	TOTALE DEBITI (D)	10.613.957,51	9.161.231,43		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	-	-	E	E
II	Risconti passivi	1.209.994,99	1.320.000,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	-	-		
a	da altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	da altri soggetti	-	-		
2	Concessioni pluriennali	1.209.994,99	1.320.000,00		
3	Altri risconti passivi	-	-		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.209.994,99	1.320.000,00		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	16.210.655,32	14.475.914,80		
	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	-	-		
		-	-	CHECK ZERO SE OK	

(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)