

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 | 1.229.690,47 | 1.816.455,18 | | |
| 2 | Proventi da fondi perequativi | 422.745,15 | 427.588,92 | | |
| 3 | Proventi da trasferimenti e contributi | 817.545,80 | 694.837,80 | | |
| a | Proventi da trasferimenti correnti | 99.136,77 | 91.696,45 | | A5c |
| b | Quota annuale di contributi agli investimenti | 718.409,03 | 603.141,35 | | E20c |
| c | Contributi agli investimenti | | | | |
| 4 | Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici | 100.288,12 | 91.425,16 | A1 | A1a |
| a | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 35.799,56 | 38.305,99 | | |
| b | Ricavi della vendita di beni | 19.926,99 | 19.926,99 | | |
| c | Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi | 44.561,57 | 33.192,18 | | |
| 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 | 1.439.880,62 | 1.416.999,83 | A5 | A5 a e b |
| TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) | | 4.010.150,16 | 4.447.306,89 | | |
| B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE | | | | | |
| 9 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 29.394,63 | 27.823,05 | B6 | B6 |
| 10 | Prestazioni di servizi | 1.368.760,41 | 1.379.042,35 | B7 | B7 |
| 11 | Utilizzo beni di terzi | 101.929,61 | 112.264,43 | B8 | B8 |
| 12 | Trasferimenti e contributi | 328.162,72 | 315.406,74 | | |
| a | Trasferimenti correnti | 328.162,72 | 315.406,74 | | |
| b | Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb. | | | | |
| c | Contributi agli investimenti ad altri soggetti | | | | |
| 13 | Personale | 672.239,92 | 622.173,14 | B9 | B9 |
| 14 | Ammortamenti e svalutazioni | 1.544.296,66 | 1.921.822,70 | B10 | B10 |
| a | Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali | 17.921,95 | | B10a | B10a |
| b | Ammortamenti di immobilizzazioni materiali | 335.144,16 | 289.598,93 | B10b | B10b |
| c | Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | | B10c | B10c |
| d | Svalutazione dei crediti | 1.191.230,55 | 1.632.223,77 | 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 | 46.416,65 | 52.778,61 | B14 | B14 |
| TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) | | 4.091.200,60 | 4.431.311,02 | | |
| DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) | | -81.050,44 | 15.995,87 | | |
| 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 | 0,95 | | C16 | C16 |
| Totale proventi finanziari | | 0,95 | | | |
| <u>Oneri finanziari</u> | | | | | |
| 21 | Interessi ed altri oneri finanziari | 400,77 | 1.470,07 | C17 | C17 |
| a | Interessi passivi | 400,77 | 1.470,07 | | |
| b | Altri oneri finanziari | | | | |
| Totale oneri finanziari | | 400,77 | 1.470,07 | | |
| TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) | | -399,82 | -1.470,07 | | |

| CONTO ECONOMICO | | Anno | Anno - 1 | riferimento art. 2425 cc | riferimento DM 26/4/95 |
|-----------------|---|-------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| 22 | Rivalutazioni | 182.571,68 | | D18 | D18 |
| 23 | Svalutazioni | | | D19 | D19 |
| | TOTALE RETTIFICHE (D) | 182.571,68 | | | |
| | E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | | | |
| 24 | Proventi straordinari | 35.247,80 | 90.530,16 | 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> | 35.247,80 | 90.530,16 | | E20b |
| d | <i>Plusvalenze patrimoniali</i> | | | | E20c |
| e | <i>Altri proventi straordinari</i> | | | | |
| | Totale proventi straordinari | 35.247,80 | 90.530,16 | | |
| 25 | Oneri straordinari | 69.700,98 | 6.877,57 | E21 | E21 |
| a | <i>Trasferimenti in conto capitale</i> | 4.658,93 | 1.039,37 | | |
| b | <i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i> | 65.042,05 | 5.838,20 | | E21b |
| c | <i>Minusvalenze patrimoniali</i> | | | | E21a |
| d | <i>Altri oneri straordinari</i> | | | | E21d |
| | Totale oneri straordinari | 69.700,98 | 6.877,57 | | |
| | TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) | -34.453,18 | 83.652,59 | | |
| | RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | 66.668,24 | 98.178,39 | | |
| | | | | | |
| 26 | Imposte (*) | 45.527,82 | 43.936,47 | 22 | 22 |
| 27 | RISULTATO DELL'ESERCIZIO | 21.140,42 | 54.241,92 | 23 | 23 |

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 | 4.442,40 | | 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 | 25.813,60 | 8.421,05 | BI7 | BI7 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 30.256,00 | 8.421,05 | | |
| II | <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | | | |
| | 1 Beni demaniali | 6.820.109,62 | 6.202.783,88 | | |
| | 1.1 Terreni | | | | |
| | 1.2 Fabbricati | 19.843,31 | 6.202.783,88 | | |
| | 1.3 Infrastrutture | 6.747.887,01 | | | |
| | 1.9 Altri beni demaniali | 52.379,30 | | | |
| | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) | 4.505.945,50 | 4.075.920,77 | | |
| | 2.1 Terreni | 908.609,38 | | BII1 | BII1 |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.2 Fabbricati | 3.334.134,32 | 3.759.946,94 | | |
| III | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.3 Impianti e macchinari | 101.852,35 | 203.998,27 | BII2 | BII2 |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali | | 6.326,80 | BII3 | BII3 |
| | 2.5 Mezzi di trasporto | 52.508,67 | 43.352,11 | | |
| | 2.6 Macchine per ufficio e hardware | 822,72 | 851,79 | | |
| | 2.7 Mobili e arredi | 84.345,08 | | | |
| | 2.8 Infrastrutture | | 61.444,86 | | |
| | 2.99 Altri beni materiali | 23.672,98 | | | |
| | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 227.311,53 | 118.516,62 | BII5 | BII5 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 11.553.366,65 | 10.397.221,27 | | |
| IV | <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> | | | | |
| | 1 Partecipazioni in | 187.817,55 | 5.245,87 | BIII1 | BIII1 |
| | a imprese controllate | | | BIII1a | BIII1a |
| | b imprese partecipate | | | BIII1b | BIII1b |
| | c altri soggetti | 187.817,55 | 5.245,87 | | |
| | 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 | 187.817,55 | 5.245,87 | | |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 11.771.440,20 | 10.410.888,19 | | |

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 | <u>Crediti (2)</u> | | | | |
| | 1 Crediti di natura tributaria | 370.246,01 | 1.050.865,36 | | |
| | a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | | | | |
| | b Altri crediti da tributi | 370.246,01 | 1.037.815,08 | | |
| | c Crediti da Fondi perequativi | | 13.050,28 | | |
| | 2 Crediti per trasferimenti e contributi | 47.874,63 | 57.518,32 | | |
| | a verso amministrazioni pubbliche | 47.874,63 | 57.518,32 | | |
| | b imprese controllate | | | CII2 | CII2 |
| | c imprese partecipate | | | CII3 | CII3 |
| | d verso altri soggetti | | | | |
| | 3 Verso clienti ed utenti | 1.453.323,27 | 1.481.097,11 | CII1 | CII1 |
| | 4 Altri Crediti | 124.557,32 | 128.761,54 | CII5 | CII5 |
| | a verso l'erario | | | | |
| | b per attività svolta per c/terzi | | | | |
| | c altri | 124.557,32 | 128.761,54 | | |
| | Totale crediti | 1.996.001,23 | 2.718.242,33 | | |
| III | <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u> | | | | |
| | 1 Partecipazioni | | | CIII1,2,3 CIII4,5 | CIII1,2,3 |
| | 2 Altri titoli | | | CIII6 | CIII5 |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | | | | |
| IV | <u>Disponibilità liquide</u> | | | | |
| | 1 Conto di tesoreria | 734.355,09 | 989.624,23 | | |
| | a Istituto tesoriere | 734.355,09 | 989.624,23 | | 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 | 734.355,09 | 989.624,23 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 2.730.356,32 | 3.707.866,56 | | |
| | <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) | 14.501.796,52 | 14.118.754,75 | | |

(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 | 1.603.484,50 | 1.603.484,50 | AI | AI |
| II | Riserve | 9.368.197,68 | 8.383.140,91 | | |
| a | da risultato economico di esercizi precedenti | 54.241,92 | | AIV, AV, AVI, AVII, AVII | AIV, AV, AVI, AVII, AVII |
| b | da capitale | 267.783,63 | | AII, AIII | AII, AIII |
| c | da permessi di costruire | 2.226.062,51 | 2.180.357,03 | AIX | AIX |
| d | riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | 6.820.109,62 | 6.202.783,88 | | |
| e | altre riserve indisponibili | | | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | 21.140,42 | 54.241,92 | AIX | AIX |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | 10.992.822,60 | 10.040.867,33 | | |
| 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 | | | | | |
| TOTALE T.F.R. (C) | | | | C | C |
| D) DEBITI (1) | | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | | 10.394,28 | | |
| a | prestiti obbligazionari | | | D1e D2 | D1 |
| b | v/ altre amministrazioni pubbliche | | | | |
| c | verso banche e tesoriere | | | D4 | D3 e D4 |
| d | verso altri finanziatori | | 10.394,28 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 407.860,83 | 341.734,78 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | | | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 70.189,22 | 122.382,69 | | |
| a | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | | | | |
| b | altre amministrazioni pubbliche | 44.903,67 | 74.324,04 | | |
| c | imprese controllate | | | D9 | D8 |
| d | imprese partecipate | | | D10 | D9 |
| e | altri soggetti | 25.285,55 | 48.058,65 | | |
| 5 | Altri debiti | 162.384,99 | 185.574,72 | D12,D13, D14 | D11,D12, D13 |
| a | tributari | 28.983,50 | 33.589,34 | | |
| b | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 446,25 | 446,25 | | |
| c | per attività svolta per c/terzi (2) | | | | |
| d | altri | 132.955,24 | 151.539,13 | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 640.435,04 | 660.086,47 | | |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| I | Ratei passivi | 37.302,75 | | E | E |
| II | Risconti passivi | 2.831.236,13 | 3.417.800,95 | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | 2.831.236,13 | 3.417.800,95 | | |
| a | da altre amministrazioni pubbliche | 2.831.236,13 | 3.417.800,95 | | |
| b | da altri soggetti | | | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | | | | |

| | | | | | |
|---|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|--|
| 3 | Altri risconti passivi | | | | |
| | | TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | 2.868.538,88 | 3.417.800,95 | |
| | | TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | 14.501.796,52 | 14.118.754,75 | |

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 | 57.997,68 | 273.580,66 | | |
| | 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 | | 57.997,68 | 273.580,66 | | |

(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)