

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.106.485,61			
Utilizzo avanzo di amministrazione⁽¹⁾	187.887,71		Disavanzo di amministrazione⁽³⁾	0,00	
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	0,00		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti⁽⁴⁾	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente⁽²⁾	45.085,80				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale⁽²⁾	1.013.318,85				
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie⁽²⁾	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	453.487,84	450.331,89
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	608.509,00	0,00	<i>Fondo pluriennale vincolato in parte corrente⁽⁵⁾</i>	49.963,35	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	9,82	9,82			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	32.619,07	32.619,07
			<i>Fondo pluriennale vincolato in c/capitale⁽⁵⁾</i>	1.031.110,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	<i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	0,00	
			Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			<i>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie⁽⁵⁾</i>	0,00	
Totale entrate finali	608.518,82	9,82	Totale spese finali	1.567.180,26	482.950,96
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00
			<i>Fondo anticipazioni di liquidità⁽⁶⁾</i>	0,00	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	106.112,38	105.612,38	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	106.112,38	106.112,38
Totale entrate dell'esercizio	714.631,20	105.622,20	Totale spese dell'esercizio	1.673.292,64	589.063,34
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.960.923,56	2.212.107,81	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.673.292,64	589.063,34
DISAVANZO DI COMPETENZA	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	287.630,92	1.623.044,47
<i>di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio⁽⁷⁾</i>	0,00				
TOTALE A PAREGGIO	1.960.923,56	2.212.107,81	TOTALE A PAREGGIO	1.960.923,56	2.212.107,81

(1) Per "Utilizzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio; indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.

(2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

(3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contratto delle Regioni e delle Province autonome.

(4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti.

(5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa iscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie).

(6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.

(7) Solo per le regioni. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio non può avere un importo superiore a quello del disavanzo dell'esercizio e non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018.

(8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.

(9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione".

(10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.

GESTIONE DEL BILANCIO

a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)	287.630,92
b) Risorse accantonate stanziante nel bilancio dell'esercizio N (+) ⁽⁸⁾	0,00
c) Risorse vincolate nel bilancio (+) ⁽⁹⁾	0,00
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	287.630,92

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO

d) Equilibrio di bilancio (+) / (-)	287.630,92
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+) / (-) ⁽¹⁰⁾	0,00
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	287.630,92

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) (3)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (5)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS (5)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	CP	45.085,80								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	CP	1.013.318,85								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE	CP	0,00								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2)	CP	187.887,71								
	-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
Titolo 2 Trasferimenti correnti											
20103	Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	596.611,00	RC	0,00	A	608.509,00	CP	11.898,00	EC	608.509,00
		CS	596.611,00	TR	0,00	CS	-596.611,00			TR	608.509,00
20000	Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	596.611,00	RC	0,00	A	608.509,00	CP	11.898,00	EC	608.509,00
		CS	596.611,00	TR	0,00	CS	-596.611,00			TR	608.509,00
Titolo 3 Entrate extratributarie											
30300	Tipologia 300 Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	250,00	RC	9,82	A	9,82	CP	-240,18	EC	0,00
		CS	250,00	TR	9,82	CS	-240,18			TR	0,00
30500	Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-2.000,00	EC	0,00
		CS	2.000,00	TR	0,00	CS	-2.000,00			TR	0,00
30000	Totale Titolo 3 Entrate extratributarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.250,00	RC	9,82	A	9,82	CP	-2.240,18	EC	0,00
		CS	2.250,00	TR	9,82	CS	-2.240,18			TR	0,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere											
70100	Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	100.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-100.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) (3)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (5)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS (5)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)			
70000	Totale Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-100.000,00	EP	0,00
			CP	100.000,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00	
			CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
Titolo 9 <i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>												
90100	Tipologia 100	Entrate per partite di giro	RS	2.542,61	RR	500,00	R	0,00	CP	-135.887,62	EP	2.042,61
			CP	242.000,00	RC	105.112,38	A	106.112,38		EC	1.000,00	
			CS	244.542,61	TR	105.612,38	CS	-138.930,23		TR	3.042,61	
90200	Tipologia 200	Entrate per conto terzi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-3.000,00	EP	0,00
			CP	3.000,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00	
			CS	3.000,00	TR	0,00	CS	-3.000,00		TR	0,00	
90000	Totale Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	2.542,61	RR	500,00	R	0,00	CP	-138.887,62	EP	2.042,61
			CP	245.000,00	RC	105.112,38	A	106.112,38		EC	1.000,00	
			CS	247.542,61	TR	105.612,38	CS	-141.930,23		TR	3.042,61	
		TOTALE TITOLI	RS	2.542,61	RR	500,00	R	0,00	CP	-229.229,80	EP	2.042,61
			CP	943.861,00	RC	105.122,20	A	714.631,20		EC	609.509,00	
			CS	846.403,61	TR	105.622,20	CS	-740.781,41		TR	611.551,61	
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	2.542,61	RC	500,00	R	0,00	CP	-229.229,80	EP	2.042,61
			CP	2.190.153,36	PC	105.122,20	A	714.631,20		EC	609.509,00	
			CS	846.403,61	TR	105.622,20	CS	-740.781,41		TR	611.551,61	

1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).

2) Per "Utilizzo avanzo di amministrazione" si intende l'avanzo applicato al bilancio; indicare pertanto l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.

3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimpuniti agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R) (1)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I) (2)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV) (3)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00						
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO (4)	CP	0,00						
MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
9 - 4	Programma 4 Servizio idrico integrato								
	Titolo 1 Spese correnti	RS	42.468,95	PR	25.792,43	R	-8.139,03	EP	8.537,49
		CP	690.334,51	PC	424.539,46	I	453.487,84	ECP	186.883,32
		CS	732.803,46	TP	450.331,89	FPV	49.963,35	TR	28.948,38
									37.485,87
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.144.318,85	PC	32.619,07	I	32.619,07	ECP	80.589,78
		CS	1.144.318,85	TP	32.619,07	FPV	1.031.110,00	TR	0,00
									0,00
	Totale programma 4 Servizio idrico integrato	RS	42.468,95	PR	25.792,43	R	-8.139,03	EP	8.537,49
		CP	1.834.653,36	PC	457.158,53	I	486.106,91	ECP	267.473,10
		CS	1.877.122,31	TP	482.950,96	FPV	1.081.073,35	TR	28.948,38
									37.485,87
	TOTALE MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	42.468,95	PR	25.792,43	R	-8.139,03	EP	8.537,49
		CP	1.834.653,36	PC	457.158,53	I	486.106,91	ECP	267.473,10
		CS	1.877.122,31	TP	482.950,96	FPV	1.081.073,35	TR	28.948,38
									37.485,87
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti									
20 - 1	Programma 1 Fondo di riserva								
	Titolo 1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	10.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.500,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
									0,00
	Totale programma 1 Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	10.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.500,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
									0,00
	TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	10.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.500,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
									0,00
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie									
60 - 1	Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria								

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R) (1)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I) (2)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV) (3)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Titolo 5	<i>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</i>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	100.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100.000,00	
		CS	100.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Totale programma	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
			CP	100.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100.000,00
			CS	100.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	100.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100.000,00	
		CS	100.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi									
99 - 1	Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro								
Titolo 7	<i>Uscite per conto terzi e partite di giro</i>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	245.000,00	PC	106.112,38	I	106.112,38	ECP	138.887,62	
		CS	245.000,00	TP	106.112,38	FPV	0,00	TR	0,00	
Totale programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
			CP	245.000,00	PC	106.112,38	I	106.112,38	ECP	138.887,62
			CS	245.000,00	TP	106.112,38	FPV	0,00	TR	0,00
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	245.000,00	PC	106.112,38	I	106.112,38	ECP	138.887,62	
		CS	245.000,00	TP	106.112,38	FPV	0,00	TR	0,00	
TOTALE DELLE MISSIONI		RS	42.468,95	PR	25.792,43	R	-8.139,03	EP	8.537,49	
		CP	2.190.153,36	PC	563.270,91	I	592.219,29	ECP	516.860,72	
		CS	2.222.122,31	TP	589.063,34	FPV	1.081.073,35	TR	28.948,38	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	42.468,95	PR	25.792,43	R	-8.139,03	EP	8.537,49	
		CP	2.190.153,36	PC	563.270,91	I	592.219,29	ECP	516.860,72	
		CS	2.222.122,31	TP	589.063,34	FPV	1.081.073,35	TR	28.948,38	

1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del DPCM 28 dicembre 2011, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R) ⁽¹⁾		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I) ⁽²⁾	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV) ⁽³⁾		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

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	608.509,00	596.611,00		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	608.509,00	596.611,00		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>				E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici			A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>				
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>				
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>				
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		525,17	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		608.509,00	597.136,17		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.269,98	966,97	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	117.027,57	98.528,33	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	4.620,95	6.030,13	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi				
a	<i>Trasferimenti correnti</i>				
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>				
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>				
13	Personale	316.303,94	278.717,71	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	55.184,93	59.187,85	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	37.213,71	42.700,86	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	17.971,22	16.486,99	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>			B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>			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	15.850,96	14.106,37	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		511.258,33	457.537,36		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		97.250,67	139.598,81		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	<i>da società controllate</i>				
b	<i>da società partecipate</i>				
c	<i>da altri soggetti</i>				
20	Altri proventi finanziari	9,82	7,88	C16	C16
Totale proventi finanziari		9,82	7,88		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>				
b	<i>Altri oneri finanziari</i>				
Totale oneri finanziari					
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		9,82	7,88		

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	8.139,03	97.810,83	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>	8.139,03	97.810,83		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>				E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>				
	Totale proventi straordinari	8.139,03	97.810,83		
25	Oneri straordinari		373,06	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>		373,06		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>				E21d
	Totale oneri straordinari		373,06		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	8.139,03	97.437,77		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	105.399,52	237.044,46		
26	Imposte (*)	20.688,49	18.125,98	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	84.711,03	218.918,48	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>				BI	BI
I				BI1	BI1
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI2	BI2
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		223,63	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI7	BI7
9	Altre	53.570,96	90.561,04		
	Totale immobilizzazioni immateriali	53.570,96	90.784,67		
<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)	588.022,21	596.648,41		
2.1	Terreni	130.000,00	130.000,00	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	449.278,85	464.863,50		
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	8.670,19	1.695,48		
2.7	Mobili e arredi	73,17	89,43		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	588.022,21	596.648,41		
<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)		641.593,17	687.433,08		

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	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria				
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>				
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	608.509,00			
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	608.509,00		CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>				
3	Verso clienti ed utenti			CII1	CII1
4	Altri Crediti	3.042,61	2.542,61	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	3.042,61	2.542,61		
	Totale crediti	611.551,61	2.542,61		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5 CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria		2.106.485,61		
a	<i>Istituto tesoriere</i>		1.327.756,38		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>		778.729,23		
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	1.623.044,47			
	Totale disponibilità liquide	1.623.044,47	2.106.485,61		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.234.596,08	2.109.028,22		
	<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)	2.876.189,25	2.796.461,30		

(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	2.298.143,75	2.298.143,75	AI	AI
II	Riserve	455.848,60	236.930,12		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	399.703,51	180.785,03	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	56.145,09	56.145,09	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>			AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>				
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	84.711,03	218.918,48	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		2.838.703,38	2.753.992,35		
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				
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>			D5	
2	Debiti verso fornitori	19.587,14	16.198,27	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi				
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>				
5	Altri debiti	17.898,73	26.270,68	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	420,04	20,40		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	1.356,60			
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	16.122,09	26.250,28		
TOTALE DEBITI (D)		37.485,87	42.468,95		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)					
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		2.876.189,25	2.796.461,30		

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		1.031.110,00	1.013.318,85		
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		1.031.110,00	1.013.318,85		

(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)