

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	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				
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	80.350,00	80.350,00		
	1.1 Terreni	80.350,00	80.350,00		
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture				
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.734.743,80	1.734.743,80		
	2.1 Terreni	331.650,00	331.650,00	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	1.190.000,00	1.190.000,00		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	460,00	460,00	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	4.109,00	4.109,00	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	14.000,00	14.000,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	8.521,00	8.521,00		
	2.7 Mobili e arredi	22.653,80	22.653,80		
	2.8 Infrastrutture	150.000,00	150.000,00		
	2.99 Altri beni materiali	13.350,00	13.350,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	1.815.093,80	1.815.093,80		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	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)	1.815.093,80	1.815.093,80		

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	111.573,47	95.732,44		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	78.113,19	72.365,58		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	33.460,28	23.366,86		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	429.248,16	312.630,93		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	429.248,16	312.630,93		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>				
3	Verso clienti ed utenti	48.401,28	64.029,00	CII1	CII1
4	Altri Crediti	25.564,85	23.629,77	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>		5.926,44		
c	<i>altri</i>	25.564,85	17.703,33		
	Totale crediti	614.787,76	496.022,14		
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	94.326,33	35.548,61		
a	<i>Istituto tesoriere</i>				CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	94.326,33	35.548,61		
2	Altri depositi bancari e postali	20.271,92	42.018,26	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	114.598,25	77.566,87		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	729.386,01	573.589,01		
	<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)	2.544.479,81	2.388.682,81		

(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	1.379.768,02		AI	AI
II	Riserve	96.712,64			
b	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	3.012,64		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	93.700,00			
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti			AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		1.476.480,66	1.461.903,32		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	4.237,86	2.495,51	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		4.237,86	2.495,51		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	345.429,38	398.498,26		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	299.018,90	347.291,67		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	46.410,48	51.206,59	D5	
2	Debiti verso fornitori	491.608,40	342.606,86	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	158.913,57	112.259,71		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	135.089,18	95.395,13		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	23.824,39	16.864,58		
5	Altri debiti	67.809,94	70.919,15	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	990,00	232,68		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	4,80			
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	66.815,14	70.686,47		
TOTALE DEBITI (D)		1.063.761,29	924.283,98		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)					
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		2.544.479,81	2.388.682,81		

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)