

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				
	Immobilizzazioni immateriali			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	2.520,00	2.520,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	2.520,00	2.520,00		
	Immobilizzazioni materiali (3)				
II	1 Beni demaniali	70.851,17	70.851,17		
	1.1 Terreni	70.851,17	70.851,17		
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture				
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	878.629,92	374.025,35		
	2.1 Terreni	229.429,75	167.204,94	BII1	BII1
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.2 Fabbricati	468.180,19	122.597,65		
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.3 Impianti e macchinari	9.621,56	9.621,56	BII2	BII2
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	101.968,27	7.650,01	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	68.436,04	65.957,08		
	2.7 Mobili e arredi	994,11	994,11		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	949.481,09	444.876,52		
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>			BIII2a	BIII2a
	b <i>imprese controllate</i>			BIII2b	BIII2b
	c <i>imprese partecipate</i>			BIII2c	BIII2d
	d <i>altri soggetti</i>			BIII3	
	3 Altri titoli				
	Totale immobilizzazioni finanziarie				
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	952.001,09	447.396,52		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	Rimanenze	Totale rimanenze		CI	CI
II	Crediti (2)				
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				
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.324.779,25	1.447.926,63		
b	<i>imprese controllate</i>	1.324.779,25	1.447.926,63	CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>				
3	Verso clienti ed utenti		36.300,25	CII1	CII1
4	Altri Crediti		99,22	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>		99,22		
		Totale crediti	1.324.779,25	1.484.326,10	
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			CIII6	
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria		2.178.786,01	2.368.364,18	
a	<i>Istituto tesoriere</i>		2.178.786,01	2.368.364,18	
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				CIV1a
2	Altri depositi bancari e postali				
3	Denaro e valori in cassa				
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide		2.178.786,01	2.368.364,18	
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		3.503.565,26	3.852.690,28	
	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)		4.455.566,35	4.300.086,80	

(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.

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	389.213,82	389.213,82	A1	A1
II	Riserve	140.086,91	133.482,65		
b	<i>da capitale</i>	69.235,74	62.631,48	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>	70.851,17	70.851,17		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
f	<i>altre riserve disponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	374.535,98	1.437.524,76	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	2.165.392,50	727.867,74	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	3.069.229,21	2.688.088,97		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	37.594,42	40.327,19	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	37.594,42	40.327,19		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
	TOTALE T.F.R. (C)				
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento			D1e D2	D1
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D4	D3 e D4
b	<i>v/altre amministrazioni pubbliche</i>			D5	
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D7	D6
d	<i>verso altri finanziatori</i>			D10	D9
2	Debiti verso fornitori	732.917,91	1.158.298,85		
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi			D9	D8
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>			D10	D9
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>imprese controllate</i>				
d	<i>imprese partecipate</i>				
e	<i>altri soggetti</i>				
5	Altri debiti	391.842,36	189.389,34	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	242,78	86,81		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	826,47	243,07		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	390.773,11	189.059,46		
	TOTALE DEBITI (D)	1.124.760,27	1.347.688,19		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	223.982,45	223.982,45	E	E
1	Contributi agli investimenti	223.982,45	223.982,45		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	223.982,45	223.982,45		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	223.982,45	223.982,45		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	4.455.566,35	4.300.086,80		

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		415.575,95	149.507,29		
TOTALE CONTI D'ORDINE		415.575,95	149.507,29		

(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)