

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	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	4.060,16		BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	564.853,78	183.089,27	BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	568.913,94	183.089,27		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali				
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture				
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	88.789,28	107.003,80	BII1	BII1
	2.1 Terreni				
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati			BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari			BII3	BII3
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali				
	2.5 Mezzi di trasporto	56.700,00	64.800,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	19.780,93	25.792,66		
	2.7 Mobili e arredi				
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	12.308,35	16.411,14	BII5	BII5
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti				
	Totale immobilizzazioni materiali	88.789,28	107.003,80		
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)	657.703,22	290.093,07		

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				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	37.994,00			
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	37.994,00			
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	945.380,32	1.106.880,43		
a	verso amministrazioni pubbliche	945.380,32	1.106.880,43	CII2	CII2
b	imprese controllate			CII3	CII3
c	imprese partecipate				
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	42.129,80	39,60	CII1	CII1
4	Altri Crediti	23.634,45	2.299,98	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	2.299,98	2.299,98		
c	altri	21.334,47			
	Totale crediti	1.049.138,57	1.109.220,01		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	2.967.956,67	2.622.755,24		
a	Istituto tesoriere	2.967.956,67	2.622.755,24		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	2.967.956,67	2.622.755,24		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.017.095,24	3.731.975,25		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	459,48		D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	459,48			
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	4.675.257,94	4.022.068,32		

(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	396.678,58	396.678,58	AI	AI
II	Riserve	2.392.770,81	1.548.068,26		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	2.161.637,21	1.316.934,66	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	231.133,60	231.133,60	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire			AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	214.162,41	844.702,55	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		3.003.611,80	2.789.449,39		
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	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori			D5	
2	Debiti verso fornitori	528.156,58	510.665,95	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	534.797,85	285.753,57		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	516.168,59	273.253,57		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	18.629,26	12.500,00		
5	Altri debiti	51.025,38	35.372,35	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	3.875,48	205,64		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	3.985,20			
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	43.164,70	35.166,71		
TOTALE DEBITI (D)		1.113.979,81	831.791,87		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	557.666,33	400.827,06	E	E
1	Contributi agli investimenti	557.666,33	379.827,06		
a	da altre amministrazioni pubbliche	557.666,33	379.827,06		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi		21.000,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		557.666,33	400.827,06		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		4.675.257,94	4.022.068,32		

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	400.132,54	932.933,46		
	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	400.132,54	932.933,46		

(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)