

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			BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	12.685,04		BI6	BI6
	9 Altre	1.036,00	1.036,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	13.721,04	1.036,00		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	II 1 Beni demaniali				
III	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture				
	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	208.437,93	224.374,28		
	2.1 Terreni			BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati				
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	12.053,87	19.153,65	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	21.029,12	21.101,11	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	20.200,62	44.057,70		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	32.163,96	41.131,90		
	2.7 Mobili e arredi	122.990,36	98.929,92		
IV	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	18.448.439,60	14.908.083,78	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	18.656.877,53	15.132.458,06		
	<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)	18.670.598,57	15.133.494,06		

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			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	52.326,63	54.139,63		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	52.326,63	54.139,63		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.221.071,78	4.896.863,90		
a	verso amministrazioni pubbliche	2.221.071,78	4.883.106,52		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti		13.757,38		
3	Verso clienti ed utenti	30.477,92	18.091,78	CII1	CII1
4	Altri Crediti	14.845,42	3.977,08	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	14.845,42	3.977,08		
	Totale crediti	2.318.721,75	4.973.072,39		
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				
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	892.016,69	792.399,00		
a	Istituto tesoriere	892.016,69	792.399,00		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	892.016,69	792.399,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.210.738,44	5.765.471,39		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,59	0,59	D	D
2	Risconti attivi	7.470,59	4.460,07	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	7.471,18	4.460,66		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	21.888.808,19	20.903.426,11		

(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			AI	AI
II	Riserve	711.527,48		AI, AIII AIX	AI, AIII AIX
b	da capitale				
c	da permessi di costruire				
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili	711.527,48			
III	Risultato economico dell'esercizio	365.170,55		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti			AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		1.076.698,03	723.416,38		
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	5.641.086,68	5.822.503,36		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	5.641.086,68	5.822.503,36	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.786.790,42	2.114.719,36	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	157.993,19	95.018,14		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	157.993,19	95.018,14		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti				
5	Altri debiti	118.585,48	40.114,48	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	28.272,25	2.473,39		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale				
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	90.313,23	37.641,09		
TOTALE DEBITI (D)		8.704.455,77	8.072.355,34		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	0,06	0,06	E	E
II	Risconti passivi	12.107.654,33	12.107.654,33	E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	12.107.654,33	12.107.654,33		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		12.107.654,39	12.107.654,39		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		21.888.808,19	20.903.426,11		

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		3.466.231,17		
	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		3.466.231,17		

(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)