

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	805,20	-258,36	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti		1.342,00	BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	805,20	1.083,64		
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)	631.371,15	593.896,80		
	2.1 Terreni			BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	410.943,93	425.373,74		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	99.391,71	107.352,87	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	14.988,64	12.257,12	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	17.177,60	13.273,60		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	88.050,38	34.172,14		
	2.7 Mobili e arredi	664,34	1.220,03		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	154,55	247,30		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	12.301,26	38.021,45	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	643.672,41	631.918,25		
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)	644.477,61	633.001,89		

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		9.001,24		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi		9.001,24		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	138.627,16	354.543,16		
a	verso amministrazioni pubbliche	125.627,16	344.543,16	CII2	CII2
b	imprese controllate			CII3	CII3
c	imprese partecipate				
d	verso altri soggetti	13.000,00	10.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	14.555,66	23.813,67	CII1	CII1
4	Altri Crediti	37.995,66	42.479,65	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	37.995,66	42.479,65		
	Totale crediti	191.178,48	429.837,72		
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	485.476,16	481.506,79		
a	Istituto tesoriere	485.476,16	481.506,79		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	485.476,16	481.506,79		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	676.654,64	911.344,51		
	<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)	1.321.132,25	1.544.346,40		

(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	191.747,69	191.747,69	AI	AI
II	Riserve	640.862,25	625.691,48		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	242.947,34	227.776,57	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	397.914,91	397.914,91	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	32.137,75	15.170,77	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		864.747,69	832.609,94		
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	211.308,35	188.502,33	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	32.382,71	57.644,05		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	24.047,75	49.438,09		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	8.334,96	8.205,96		
5	Altri debiti	158.292,13	407.527,78	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	26.026,61	15.836,08		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	11.048,35	16.696,21		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	121.217,17	374.995,49		
TOTALE DEBITI (D)		401.983,19	653.674,16		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	54.401,37	58.062,30	E	E
1	Contributi agli investimenti	54.401,37	58.062,30		
a	da altre amministrazioni pubbliche	54.401,37	58.062,30		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		54.401,37	58.062,30		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		1.321.132,25	1.544.346,40		

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		57.180,00		
	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		57.180,00		

(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)