

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	24.322,95	13.553,03	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	174.143,20	33,01	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	198.466,15	13.586,04		
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)	882.898,99	877.927,98		
	2.1 Terreni	106.614,40	106.614,40	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	760.484,24	765.055,83		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari			BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	11.678,33			
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	4.122,02	6.257,75		
	2.7 Mobili e arredi				
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	6.588,00	1.830,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	889.486,99	879.757,98		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	10.000,00	10.000,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	10.000,00	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.097.953,14	903.344,02		

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				
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi				
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.305.787,47	1.149.669,46		
a	verso amministrazioni pubbliche	4.305.787,47	1.149.669,46	CII2	CII2
b	imprese controllate			CII3	CII3
c	imprese partecipate				
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	9.991,62	8.991,62	CII1	CII1
4	Altri Crediti	9.848,12	8.351,56	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	9.848,12	8.351,56		
	Totale crediti	4.325.627,21	1.167.012,64		
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	7.741.732,34	859.641,49		
a	Istituto tesoriere	7.741.732,34	859.641,49		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	7.741.732,34	859.641,49		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	12.067.359,55	2.026.654,13		
	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)	13.165.312,69	2.929.998,15		

(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	32.263,97	32.263,97	AI	AI
II	Riserve	530.053,09	654.746,01		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-63.463,91	154.746,01	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	593.517,00	500.000,00	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	7.869,55	-218.209,92	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		570.186,61	468.800,06		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	67.382,11	29.598,86	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		67.382,11	29.598,86		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	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	353.002,04	598.112,98	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	91.514,67	48.170,39		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	2.250,40	8.170,39		
c	imprese controllate	59.264,27		D9	D8
d	imprese partecipate		40.000,00	D10	D9
e	altri soggetti	30.000,00			
5	Altri debiti	201.819,50	199.734,03	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	686,90	754,35		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	397,78	566,21		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	200.734,82	198.413,47		
TOTALE DEBITI (D)		646.336,21	846.017,40		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	19.103,69		E	E
II	Risconti passivi	11.862.304,07	1.585.581,83	E	E
1	Contributi agli investimenti	11.862.304,07	1.585.581,83		
a	da altre amministrazioni pubbliche	11.862.304,07	1.585.581,83		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		11.881.407,76	1.585.581,83		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		13.165.312,69	2.929.998,15		

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)