

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					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				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	2.072,00	2.072,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	2.072,00	2.072,00		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali				
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture				
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	224.371,49	221.830,50		
	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	1.395,68		BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	17.762,11	620,00	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	91.982,60	115.650,82		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	61.222,64	67.798,90		
	2.7 Mobili e arredi	51.184,72	37.760,78		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	823,74			
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.495.106,88	1.565.974,29	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	4.719.478,37	1.787.804,79		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	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)		4.721.550,37	1.789.876,79		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	19.203,28	2.655,88		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	19.203,28	2.655,88		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	5.692.836,73	4.003.290,43		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	5.064.144,07	3.807.570,77		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	628.692,66	195.719,66		
3	Verso clienti ed utenti	6.383,16		CII1	CII1
4	Altri Crediti		3.522.000,00	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>		3.522.000,00		
	Totale crediti	5.718.423,17	7.527.946,31		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5 CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	3.471.140,10	1.458.901,12		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	3.471.140,10	1.458.901,12		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
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	3.471.140,10	1.458.901,12		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.189.563,27	8.986.847,43		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi	36,25		D	D
2	Risconti attivi	8.135,28	6.266,36	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	8.171,53	6.266,36		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	13.919.285,17	10.782.990,58		

(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	369.916,66	169.555,18		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	369.916,66	169.555,18	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>			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>				
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	175.043,83	200.361,48	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		544.960,49	369.916,66		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	5.000,00	5.000,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		5.000,00	5.000,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	3.420.088,30	3.522.000,00		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>		3.522.000,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	3.420.088,30		D5	
2	Debiti verso fornitori	507.972,89	674.883,14	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	75.548,81	78.267,06		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	75.548,81	78.267,06		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>				
5	Altri debiti	96.886,04	50.798,39	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	81.776,24	48.098,21		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>				
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	15.109,80	2.700,18		
TOTALE DEBITI (D)		4.100.496,04	4.325.948,59		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	17.319,74	17.319,74	E	E
II	Risconti passivi	9.251.508,90	6.064.805,59	E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	9.251.508,90	6.064.805,59		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		9.268.828,64	6.082.125,33		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		13.919.285,17	10.782.990,58		

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)