

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	6.329,90		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			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	6.329,90			
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	41.667,36	41.667,36		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture				
	1.9 Altri beni demaniali	41.667,36	41.667,36		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	394.267,08	354.267,08		
	2.1 Terreni	156.368,77	156.368,77	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	212.438,76	172.438,76		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	9.298,74	9.298,74	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	7.164,58	7.164,58		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	576,37	576,37		
	2.7 Mobili e arredi	8.419,86	8.419,86		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti		27.529,30	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	435.934,44	423.463,74		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	8.646,58	8.646,58	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	8.646,58	8.646,58	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	8.646,58	8.646,58		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	450.910,92	432.110,32		

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	21.691,96	19.803,97		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	21.691,96	19.803,97		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	90.511,05	116.945,46		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	90.511,05	116.945,46		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>				
3	Verso clienti ed utenti	22.313,91	28.209,92	CII1	CII1
4	Altri Crediti		42.593,83	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>		42.593,83		
	Totale crediti	134.516,92	207.553,18		
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			CIII6	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	376.265,82	75.707,34		
a	<i>Istituto tesoriere</i>		75.707,34		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	376.265,82			
2	Altri depositi bancari e postali		629,78	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	376.265,82	76.337,12		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	510.782,74	283.890,30		
	<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)	961.693,66	716.000,62		

(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	133.364,18	133.364,18	AI	AI
II	Riserve	475.066,12	76.466,52		
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	32.748,44	32.748,44	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	41.667,36	41.667,36		
e	altre riserve indisponibili	2.050,72	2.050,72		
f	altre riserve disponibili	398.599,60			
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	10.003,95	99.935,42	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		618.434,25	309.766,12		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	6.720,00	11.058,23	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		6.720,00	11.058,23		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		618,36		C	C
TOTALE T.F.R. (C)		618,36			
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	4.296,62	4.984,01		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	4.296,62	4.984,01	D5	
2	Debiti verso fornitori	12.241,18	5.440,00	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	236.529,59	49.549,66		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	230.912,11	48.551,63		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	5.617,48	998,03		
5	Altri debiti	82.853,66	65.404,38	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	4.142,32			
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	6.181,46			
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	72.529,88	65.404,38		
TOTALE DEBITI (D)		335.921,05	125.378,05		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi		269.798,22	E	E
1	Contributi agli investimenti		269.798,22		
a	da altre amministrazioni pubbliche		269.798,22		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)			269.798,22		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		961.693,66	716.000,62		

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)