

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	5.052,64	17.519,87	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti		11.544,81	BI6	BI6
	9 Altre	1.892,99		BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	6.945,63	29.064,68		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	385.268,95	66.224,14		
	1.1 Terreni	385.268,95			
	1.2 Fabbricati		52.207,13		
	1.3 Infrastrutture		14.017,01		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.162.726,98	2.301.956,71		
	2.1 Terreni	335.932,27	443.263,95	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	1.517.609,56	1.570.415,07		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	40.701,16	108.695,34	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	3.974,62	69.723,31	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	1.979,98			
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	100.492,15	32.910,37		
	2.7 Mobili e arredi	59.641,55	28.434,66		
	2.8 Infrastrutture	47.038,28	19.295,23		
	2.99 Altri beni materiali	55.357,41	29.218,78		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	644.925,60	193.646,08	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	3.192.921,53	2.561.826,93		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	19.169,38	15.105,34	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	11.132,34	1.320,00	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	8.037,04	13.785,34		
	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	19.169,38	15.105,34		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		3.219.036,54	2.605.996,95		

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				
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>				
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.537.889,14	4.488.151,60		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	4.537.889,14	4.463.151,60		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>		25.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	464.638,86	681.947,56	CII1	CII1
4	Altri Crediti	446.422,62	264.291,52	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	70.744,00	113.469,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	168.735,23	84.004,41		
c	<i>altri</i>	206.943,39	66.818,11		
	Totale crediti	5.448.950,62	5.434.390,68		
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	2.997.899,17	3.016.923,60		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	2.997.899,17	3.016.923,60		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	2.997.899,17	3.016.923,60		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.446.849,79	8.451.314,28		
	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)	11.665.886,33	11.057.311,23		

(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	3.762.570,35	6.330.647,36	AI	AI
II	Riserve	4.277.933,32	1.068.059,91		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	540.032,65		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	1.169.823,66	1.068.059,91	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>	2.568.077,01			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	-1.573.452,91	540.032,65	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		6.467.050,76	7.938.739,92		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	120.000,00		B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		120.000,00			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	805.437,50	841.520,49		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	805.437,50	841.520,49	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.155.421,62	161.154,83	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	931.900,40	912.115,68		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	848.255,94	797.887,13		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	83.644,46	114.228,55		
5	Altri debiti	1.186.076,05	1.203.780,31	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	6.965,39	21.468,48		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	47.692,11	283.021,50		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	1.131.418,55	899.290,33		
TOTALE DEBITI (D)		5.078.835,57	3.118.571,31		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			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				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)					
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		11.665.886,33	11.057.311,23		

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)