

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento 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			BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti		195.000,00	BI6	BI6
	9 Altre		14.640,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali		209.640,00		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali				
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture				
	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)		46.935,09		
	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			BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware		46.935,09		
	2.7 Mobili e arredi				
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti		2.388.063,67	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali		2.434.998,76		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	2.071.812,20	2.071.812,20	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	1.928.076,20	1.928.076,20	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	143.736,00	143.736,00		
	2 Crediti verso		1.300.552,31	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate		1.300.552,31	BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	3.500.000,00		BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	5.571.812,20	3.372.364,51		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	5.571.812,20	6.017.003,27		

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	1.320.000,00	4.762.476,47		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.320.000,00	4.762.476,47	CII2	CII2
b	imprese controllate			CII3	CII3
c	imprese partecipate				
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	2.200.236,34	5.047.817,86	CII1	CII1
4	Altri Crediti	586.357,43	214.270,59	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	586.357,43	214.270,59		
	Totale crediti	4.106.593,77	10.024.564,92		
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	4.797.508,83	6.897.294,17		
a	Istituto tesoriere	4.797.508,83	6.897.294,17		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	4.797.508,83	6.897.294,17		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.904.102,60	16.921.859,09		
	<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)	14.475.914,80	22.938.862,36		

(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	4.177.565,31	17.425.078,05	AI	AI
II	Riserve				
a	da risultato economico di esercizi precedenti			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale			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	-182.881,94	-1.478.596,16	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		3.994.683,37	15.946.481,89		
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	2.178.134,64	2.991.591,06	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	6.680.739,08	2.500.015,68		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	6.680.739,08	2.487.196,56		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti		12.819,12		
5	Altri debiti	302.357,71	180.773,73	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	4.931,66	645,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		3.484,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	297.426,05	176.644,73		
TOTALE DEBITI (D)		9.161.231,43	5.672.380,47		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	1.320.000,00	1.320.000,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.320.000,00	1.320.000,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.320.000,00	1.320.000,00		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.320.000,00	1.320.000,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		14.475.914,80	22.938.862,36		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri		3.254.731,68		
	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		3.254.731,68		

(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)