

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	4.880,00		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	3.654,14		BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	8.534,14			
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	1.436.964,94			
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	1.436.964,94			
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.722.599,10			
	2.1 Terreni	902,24		BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	1.660.128,42			
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	44.385,80		BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	3.654,32		BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	4.964,82			
	2.7 Mobili e arredi	8.538,62			
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	24,88			
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	3.159.564,04			
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	589.384,90		BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	589.384,90			
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	589.384,90			
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	3.757.483,08			

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	34.314,89			
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	34.314,89			
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	87.598,60			
a	verso amministrazioni pubbliche	50.000,00		CII2	CII2
b	imprese controllate			CII3	CII3
c	imprese partecipate				
d	verso altri soggetti	37.598,60			
3	Verso clienti ed utenti	34.537,87		CII1	CII1
4	Altri Crediti	31.820,36		CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	15.631,09			
c	altri	16.189,27			
	Totale crediti	188.271,72			
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	795.509,10			
a	Istituto tesoriere	1.542,84			CIV1a
b	presso Banca d'Italia	793.966,26			
2	Altri depositi bancari e postali	36.506,15		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	832.015,25			
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.020.286,97			
	<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)	4.777.770,05			

(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.

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	3.078.532,87		AI	AI
II	Riserve	1.436.964,94			
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	1.436.964,94			
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		4.515.497,81			
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	3.350,00		B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		3.350,00			
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	162.873,78		D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	55.161,99			
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	50.461,99			
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	4.700,00			
5	Altri debiti	40.886,47		D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	303,20			
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	207,76			
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	40.375,51			
TOTALE DEBITI (D)		258.922,24			
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)					
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		4.777.770,05			

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				
	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)