

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	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			BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali				
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	402.160,17	377.939,60		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	37.038,08	37.793,96		
1.3	Infrastrutture	181.821,38	151.175,84		
1.9	Altri beni demaniali	183.300,71	188.969,80		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	317.251,01	294.641,20		
2.1	Terreni	209.005,50	209.005,50	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	35.966,60			
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	2.387,89	2.513,57	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	21.491,02	22.622,13	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	48.400,00	60.500,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware				
2.7	Mobili e arredi				
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	719.411,18	672.580,80		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
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)	719.411,18	672.580,80		

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	11.621,63	13.162,91		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	11.621,63	13.162,91		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	119.625,75	79.243,04		
a	verso amministrazioni pubbliche	119.625,75	79.243,04		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	17.504,10	17.109,04	CII1	CII1
4	Altri Crediti	58.448,16	65.495,67	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	58.448,16	65.495,67		
	Totale crediti	207.199,64	175.010,66		
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	67.373,70	92.980,50		
a	Istituto tesoriere	67.373,70	92.980,50		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	67.373,70	92.980,50		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	274.573,34	267.991,16		
	<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)	993.984,52	940.571,96		

(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	14.392,48	616.468,54	AI	AI
II	Riserve	612.601,01	10.524,95		
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	10.524,95	10.524,95	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	602.076,06			
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	-7.513,66		AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		619.479,83	626.993,49		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	2.958,86		B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri			B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		2.958,86			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	119.360,82	125.795,33		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	119.360,82	125.795,33		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori			D5	
2	Debiti verso fornitori	103.491,12	26.550,72	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	940,00	370,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	370,00	100,00		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	570,00	270,00		
5	Altri debiti	56.165,04	60.546,07	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	4.149,78	2.296,09		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	109,23			
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	51.906,03	58.249,98		
TOTALE DEBITI (D)		279.956,98	213.262,12		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	91.588,85	100.316,35	E	E
1	Contributi agli investimenti	91.588,85	100.316,35		
a	da altre amministrazioni pubbliche	91.588,85	100.316,35		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		91.588,85	100.316,35		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		993.984,52	940.571,96		

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	758.551,66			
	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	758.551,66			

(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)