

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	7.878,15	9.587,91	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	28.670,85	37.770,12	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.328,88	6.265,27	BI6	BI6
	9 Altre		0,02	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	37.877,88	53.623,32		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali				
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture				
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.036.272,44	909.488,99		
	2.1 Terreni	221.743,77	221.743,77	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	462.992,55	498.023,47		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	209.797,99	78.382,52	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	25.165,19	21.440,56	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	20.829,88	13.548,89		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	52.608,14	43.564,15		
	2.7 Mobili e arredi	43.134,92	32.785,63		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	206.461,77		BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	1.242.734,21	909.488,99		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	1.327.778,56	1.327.778,56	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	1.327.778,56	1.327.778,56		
	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	1.327.778,56	1.327.778,56		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	2.608.390,65	2.290.890,87		

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		672,42		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>		672,42		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	10.571.926,65	9.641.911,36		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	10.571.926,65	9.634.911,36		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>		7.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	911,49	26.667,60	CII1	CII1
4	Altri Crediti	695.792,73	680.971,14	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	694.487,84	646.166,10		
c	<i>altri</i>	1.304,89	34.805,04		
	Totale crediti	11.268.630,87	10.350.222,52		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	7.673.437,91	5.621.919,41		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	7.673.437,91	5.621.919,41		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	7.673.437,91	5.621.919,41		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	18.942.068,78	15.972.141,93		
	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)	21.550.459,43	18.263.032,80		

(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	3.389.250,56		AI	AI
II	Riserve				
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				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	2.420.179,21		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	6.023.022,33		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		11.832.452,10	9.412.272,89		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	746.220,29	111.852,08	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		746.220,29	111.852,08		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.302.972,57	2.037.322,13		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.302.972,57	2.037.322,13	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.979.879,80	3.685.623,02	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.612.191,35	1.402.438,31		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	1.469.179,17	1.329.810,56		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	143.012,18	72.627,75		
5	Altri debiti	1.076.743,32	1.613.524,37	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	6.620,08	14.300,52		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	11.019,39	8.945,56		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	1.059.103,85	1.590.278,29		
TOTALE DEBITI (D)		8.971.787,04	8.738.907,83		
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)		21.550.459,43	18.263.032,80		

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		2.472.000,68	1.579.466,25		
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		2.472.000,68	1.579.466,25		

(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)