

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	6.377,55	7.878,15	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	20.447,16	28.670,85	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti		1.328,88	BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	26.824,71	37.877,88		
<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)	1.261.093,00	1.036.272,44		
	2.1 Terreni	221.743,77	221.743,77	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	428.294,11	462.992,55		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	323.995,14	209.797,99	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	29.664,37	25.165,19	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	85.639,38	20.829,88		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	121.175,21	52.608,14		
	2.7 Mobili e arredi	50.581,02	43.134,92		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.133.275,40	206.461,77	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	2.394.368,40	1.242.734,21		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	789.554,90	1.327.778,56	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	789.554,90	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	789.554,90	1.327.778,56		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	3.210.748,01	2.608.390,65		

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				
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	10.868.502,80	10.571.926,65		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	10.868.502,80	10.571.926,65		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>				
3	Verso clienti ed utenti	6.422,53	911,49	CII1	CII1
4	Altri Crediti	258.054,72	695.792,73	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	257.542,45	694.487,84		
c	<i>altri</i>	512,27	1.304,89		
	Totale crediti	11.132.980,05	11.268.630,87		
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	6.795.627,95	7.673.437,91		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	6.795.627,95	7.673.437,91		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	6.795.627,95	7.673.437,91		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	17.928.608,00	18.942.068,78		
	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)	21.139.356,01	21.550.459,43		

(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	3.389.250,56	AI	AI
II	Riserve				
b	da capitale			AI, AIII	AI, 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	68.506,34	2.420.179,21	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	8.443.201,54	6.023.022,33	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		11.900.958,44	11.832.452,10		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	841.979,03	746.220,29	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		841.979,03	746.220,29		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.132.880,64	2.302.972,57		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.132.880,64	2.302.972,57	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.636.356,28	3.979.879,80	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.683.604,79	1.612.191,35		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	1.529.744,55	1.469.179,17		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	153.860,24	143.012,18		
5	Altri debiti	943.576,83	1.076.743,32	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	12.736,47	6.620,08		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	7.853,01	11.019,39		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	922.987,35	1.059.103,85		
TOTALE DEBITI (D)		8.396.418,54	8.971.787,04		
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)		21.139.356,01	21.550.459,43		

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		3.328.021,94	2.472.000,68		
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		3.328.021,94	2.472.000,68		

(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)