

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				BI1	BI1
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI2	BI2
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	3.905,46	18.796,15	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI7	BI7
9	Altre				
	Totale immobilizzazioni immateriali	3.905,46	18.796,15		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	11.340,27	11.340,27		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	11.340,27	11.340,27		
1.3	Infrastrutture				
1.9	Altri beni demaniali				
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.852.179,70	2.976.096,74		
2.1	Terreni	656,73	656,73	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	2.583.000,61	2.654.789,55		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	10.969,48	16.812,27	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	123.500,42	142.114,27	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	28.587,66	41.004,15		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	26.608,10	29.803,76		
2.7	Mobili e arredi	48.618,59	65.242,67		
2.8	Infrastrutture	22.167,76	23.058,79		
2.99	Altri beni materiali	8.070,35	2.614,55		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	291.256,21	113.538,27	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	3.154.776,18	3.100.975,28		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	95.117,69	139.368,72	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	95.117,69	139.368,72		
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>			BIII2c	BIII2d
3	Altri titoli			BIII2d	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	95.117,69	139.368,72		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		3.253.799,33	3.259.140,15		

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	18.503,53	180.888,28		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	18.503,53	180.888,28		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	5.610.417,00	5.080.811,09		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	5.278.970,21	4.955.440,15		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	331.446,79	125.370,94		
3	Verso clienti ed utenti	3.246.921,81	1.861.732,69	CII1	CII1
4	Altri Crediti	231.037,07	226.370,95	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	85.645,66	102.766,65		
c	<i>altri</i>	145.391,41	123.604,30		
	Totale crediti	9.106.879,41	7.349.803,01		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5 CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	630.213,56	1.042.798,49		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	630.213,56	1.042.798,49		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	630.213,56	1.042.798,49		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.737.092,97	8.392.601,50		
	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)	12.990.892,30	11.651.741,65		

(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	4.612.939,32	4.612.939,32	AI	AI
II	Riserve	451.254,12	774.637,71		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	451.254,12		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>		774.637,71	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>			AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>				
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	1.502.164,33	705.749,78	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		6.566.357,77	6.093.326,81		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	19.238,02	21.000,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		19.238,02	21.000,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	980.143,67	1.046.230,28		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	14.682,23	19.116,82		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	965.461,44	1.027.113,46	D5	
2	Debiti verso fornitori	902.503,87	8.447,11	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.868.604,74	2.290.367,12		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	2.547.430,02	1.867.710,69		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	321.174,72	422.656,43		
5	Altri debiti	1.654.044,23	2.192.370,33	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	101.726,25	358.053,59		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	57.411,85	18.003,80		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	1.494.906,13	1.816.312,94		
TOTALE DEBITI (D)		6.405.296,51	5.537.414,84		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)					
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		12.990.892,30	11.651.741,65		

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) 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)