

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	39.181,18	24.680,52	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	6.588,00		BI7	BI7
9	Altre				
	Totale immobilizzazioni immateriali	45.769,18	24.680,52		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	14.994,17	14.994,17		
	1.1 Terreni	3.653,90	3.653,90		
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture				
	1.9 Altri beni demaniali	11.340,27	11.340,27		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.894.698,47	2.808.057,42		
	2.1 Terreni	656,73	656,73	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	2.397.717,19	2.473.877,94		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	10.329,00	11.206,77	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	257.356,92	197.332,76	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	134.268,69	47.670,87		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	29.379,12	12.171,32		
	2.7 Mobili e arredi	42.751,97	41.757,35		
	2.8 Infrastrutture	20.385,70	21.276,73		
	2.99 Altri beni materiali	1.853,15	2.106,95		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	113.538,27	113.538,27	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	3.023.230,91	2.936.589,86		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	54.820,68	95.117,69	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	54.820,68	95.117,69		
	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	54.820,68	95.117,69		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	3.123.820,77	3.056.388,07		

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	782,17	321.794,73		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	782,17	321.794,73		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	5.187.927,11	5.204.821,08		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	4.482.123,77	4.755.206,09		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	705.803,34	449.614,99		
3	Verso clienti ed utenti	922.230,21	1.240.713,84	CII1	CII1
4	Altri Crediti	323.578,89	259.806,45	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	86.030,33	87.134,52		
c	<i>altri</i>	237.548,56	172.671,93		
	Totale crediti	6.434.518,38	7.027.136,10		
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	3.381.691,81	2.240.295,45		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	3.381.691,81	2.240.295,45		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	3.381.691,81	2.240.295,45		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.816.210,19	9.267.431,55		
	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)	12.940.030,96	12.323.819,62		

(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	513.760,25		AI	AI
II	Riserve	1.935.770,17			
b	da capitale	1.935.770,17		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	1.528.624,27		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.936.602,83		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		5.914.757,52	4.423.473,30		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	32.185,62	19.238,02	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		32.185,62	19.238,02		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	855.073,29	915.686,84		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	9.792,05	14.682,23		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	845.281,24	901.004,61	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.587.119,23	1.465.219,39	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.278.088,09	2.906.037,96		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	1.316.346,20	2.453.492,87		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	961.741,89	452.545,09		
5	Altri debiti	2.272.807,21	2.594.164,11	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	80.539,28	138.880,80		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	91.676,24	68.943,64		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	621,50	621,50		
d	altri	2.099.970,19	2.385.718,17		
TOTALE DEBITI (D)		6.993.087,82	7.881.108,30		
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)		12.940.030,96	12.323.819,62		

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		31.129,11	150.839,79		
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		31.129,11	150.839,79		

(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)