

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					
I	<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	5.503,97			
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture				
1.9	Altri beni demaniali	5.503,97			
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	10.375.028,38	10.639.425,86	BII1	BII1
2.1	Terreni				
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	9.949.418,58	10.002.115,00		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	392.468,80	589.009,80	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	128,00	192,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	13.372,00	20.058,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	7.948,31	5.880,80		
2.7	Mobili e arredi	11.692,69	22.170,26		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	726.479,64	726.479,64	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		11.107.011,99	11.365.905,50		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	16.683,14	16.683,14	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	16.683,14	16.683,14		
2	Crediti verso	26.009,19	26.009,19	BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	26.009,19	26.009,19		
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>			BIII2c	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		42.692,33	42.692,33		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		11.149.704,32	11.408.597,83		

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	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	5.447.731,67	3.743.860,57		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	5.447.731,67	3.743.860,57		
	c Crediti da Fondi perequativi				
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	2.290.897,56	2.919.175,33		
	a verso amministrazioni pubbliche	2.280.897,56	2.909.175,33		
	b imprese controllate			CII2	CII2
	c imprese partecipate			CII3	CII3
	d verso altri soggetti	10.000,00	10.000,00		
	3 Verso clienti ed utenti	1.253.277,93	639.385,77	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	1.018.428,11	947.693,04	CII5	CII5
	a verso l'erario	292.371,00	292.371,00		
	b per attività svolta per c/terzi	183.723,44	183.723,44		
	c altri	542.333,67	471.598,60		
	Totale crediti	10.010.335,27	8.250.114,71		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
	1 Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
	2 Altri titoli			CIII4,5	CIII4,5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			CIII6	CIII6
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
	1 Conto di tesoreria	3.733.600,95	5.101.915,32		
	a Istituto tesoriere	3.733.600,95	5.101.915,32		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	3.733.600,95	5.101.915,32		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	13.743.936,22	13.352.030,03		
	<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)	24.893.640,54	24.760.627,86		

(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
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	6.944.988,25	6.944.988,25	AI	AI
II	Riserve	6.409.808,71	2.091.074,27		
	a <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	6.409.808,71	2.091.074,27	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
	b <i>da capitale</i>			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	827.856,29	4.318.734,44	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		14.182.653,25	13.354.796,96		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	1.329.710,26		B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.329.710,26			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	6.731.215,13	7.275.731,68		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	367.724,38	718.708,99		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	6.363.490,75	6.557.022,69	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.619.109,81	3.014.163,92	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	753.891,50	492.068,87		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	531.925,07	354.950,61		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	101.471,02	84.637,40	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	120.495,41	52.480,86		
5	Altri debiti	277.060,59	623.866,43	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	29.039,78	23.699,52		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	7.456,54	17.594,13		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	240.564,27	582.572,78		
TOTALE DEBITI (D)		9.381.277,03	11.405.830,90		
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)		24.893.640,54	24.760.627,86		

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					
		586.858,16	586.858,16		
		586.858,16	586.858,16		

(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)