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		***Immobilizzazioni immateriali***			**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	17.519,87	17.519,87	**BI3**	**BI3**
	4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			**BI4**	**BI4**
	5	Avviamento			**BI5**	**BI5**
	6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	11.544,81		**BI6**	**BI6**
	9	Altre			**BI7**	**BI7**
		Totale immobilizzazioni immateriali	**29.064,68**	**17.519,87**		
		Immobilizzazioni materiali (3)				
II	1	Beni demaniali	66.224,14			
	1.1	Terreni				
	1.2	Fabbricati	52.207,13			
	1.3	Infrastrutture	14.017,01			
	1.9	Altri beni demaniali				
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.301.956,71	2.230.347,38		
	2.1	Terreni	443.263,95	443.263,95	**BII1**	**BII1**
	a	*di cui in leasing finanziario*				
	2.2	Fabbricati	1.570.415,07	1.593.643,69		
	a	*di cui in leasing finanziario*				
	2.3	Impianti e macchinari	108.695,34	96.563,06	**BII2**	**BII2**
	a	*di cui in leasing finanziario*				
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	69.723,31	39.541,26	**BII3**	**BII3**
	2.5	Mezzi di trasporto				
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	32.910,37	17.508,12		
	2.7	Mobili e arredi	28.434,66	19.384,67		
	2.8	Infrastrutture	19.295,23	20.442,63		
	2.9	Diritti reali di godimento				
	2.99	Altri beni materiali	29.218,78			
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	193.646,08		**BII5**	**BII5**
		Totale immobilizzazioni materiali	**2.561.826,93**	**2.230.347,38**		
IV		***Immobilizzazioni Finanziarie (1)***				
	1	Partecipazioni in	15.105,34	22.025,72	**BIII1**	**BIII1**
	a	*imprese controllate*			**BIII1a**	**BIII1a**
	b	*imprese partecipate*	1.320,00		**BIII1b**	**BIII1b**
	c	*altri soggetti*	13.785,34	22.025,72		
	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	**15.105,34**	**22.025,72**		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**2.605.996,95**	**2.269.892,97**		

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		***Rimanenze***			**CI**	**CI**
		Totale rimanenze				
II		***Crediti (2)***				
	1	Crediti di natura tributaria				
	a	*Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità*				
	b	*Altri crediti da tributi*				
	c	*Crediti da Fondi perequativi*				
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.488.151,60	5.503.728,38		
	a	*verso amministrazioni pubbliche*	4.763.151,60	5.005.296,98		
	b	*imprese controllate*			**CII2**	**CII2**
	c	*imprese partecipate*			**CII3**	**CII3**
	d	*verso altri soggetti*	25.000,00	498.431,40		
	3	Verso clienti ed utenti	681.947,56	643.519,98	**CII1**	**CII1**
	4	Altri Crediti	264.291,52	325.362,50	**CII5**	**CII5**
	a	*verso l'erario*	113.469,00	155.600,00		
	b	*per attività svolta per c/terzi*	84.004,41	131.402,50		
	c	*altri*	66.818,11	38.360,00		
		Totale crediti	**5.434.390,68**	**6.472.610,86**		
III		***Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi***				
	1	Partecipazioni			**CIII1,2,3 CIII4,5**	**CIII1,2,3**
	2	Altri titoli			**CIII6**	**CIII5**
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV		***Disponibilità liquide***				
	1	Conto di tesoreria	3.016.923,60	2.740.896,30		
	a	*Istituto tesoriere*	3.016.923,60	2.740.896,30		**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	**3.016.923,60**	**2.740.896,30**		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**8.451.314,28**	**9.213.507,16**		
		D) RATEI E RISCONTI				
	1	Ratei attivi			**D**	**D**
	2	Risconti attivi		1.216,96	**D**	**D**
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		**1.216,96**		
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	**11.057.311,23**	**11.484.617,09**		

(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	6.330.647,36	3.497.492,57	**AI**	**AI**
II		Riserve	1.068.059,91	1.323.059,91		
	a	*da risultato economico di esercizi precedenti*		255.000,00	**AIV, AV, AVI, AVII, AVII**	**AIV, AV, AVI, AVII, AVII**
	b	*da capitale*	1.068.059,91	1.068.059,91	**AII, AIII**	**AII, AIII**
	c	*da permessi di costruire*				
III		Risultato economico dell'esercizio	540.032,65	2.833.154,79	**AIX**	**AIX**
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	**7.938.739,92**	**7.653.707,27**		
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	1	Per trattamento di quiescenza			**B1**	**B1**
	2	Per imposte			**B2**	**B2**
	3	Altri			**B3**	**B3**
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)				
		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			**C**	**C**
		TOTALE T.F.R. (C)				
		D) DEBITI (1)				
	1	Debiti da finanziamento	841.520,49	852.962,10		
	a	*prestiti obbligazionari*			**D1e D2**	**D1**
	b	*v/ altre amministrazioni pubbliche*				
	c	*verso banche e tesoriere*			**D4**	**D3 e D4**
	d	*verso altri finanziatori*	841.520,49	852.962,10	**D5**	
	2	Debiti verso fornitori	161.154,83	1.186.517,63	**D7**	**D6**
	3	Acconti			**D6**	**D5**
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	912.115,68	564.690,05		
	a	*enti finanziati dal servizio sanitario nazionale*				
	b	*altre amministrazioni pubbliche*	797.887,13	494.459,77		
	c	*imprese controllate*			**D9**	**D8**
	d	*imprese partecipate*			**D10**	**D9**
	e	*altri soggetti*	114.228,55	70.230,28		
	5	Altri debiti	1.203.780,31	1.226.740,04	**D12,D13, D14**	**D11,D12, D13**
	a	*tributari*	21.468,48	16.604,43		
	b	*verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*	283.021,50	213.100,67		
	c	*per attività svolta per c/terzi (2)*				
	d	*altri*	899.290,33	997.034,94		
		TOTALE DEBITI (D)	**3.118.571,31**	**3.830.909,82**		
		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)	**11.057.311,23**	**11.484.617,09**		

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)