

Allegato n. 10 . Rendiconto della gestione 2015

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	113.775,15	101.749,90	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	113.775,15	101.749,90		
	<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)				
2.1	Terreni			BI11	BI11
	<i>a di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati				
	<i>a di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari			BI12	BI12
	<i>a di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali			BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto				
2.6	Macchine per ufficio e hardware	13.077,23	15.315,34		
2.7	Mobili e arredi				
2.8	Infrastrutture				
2.9	Diritti reali di godimento				
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	13.077,23	15.315,34		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in			BI111	BI111
a	<i>imprese controllate</i>			BI111a	BI111a
b	<i>imprese partecipate</i>			BI111b	BI111b
c	<i>altri soggetti</i>				
2	Crediti verso			BI112	BI112
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			BI112a	
c	<i>imprese partecipate</i>			BI112b	
d	<i>altri soggetti</i>			BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli			BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie		-		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	126.852,38	117.065,24		

Allegato n. 10 . Rendiconto della gestione 2015

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	Crediti (2)				
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	9.501.797,25	9.880.183,42		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	9.501.797,25	9.880.183,42		
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			CII1	CII1
4	Altri Crediti	8.101,23	8.632,09	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	8.101,23	8.632,09		
	Totale crediti	9.509.898,48	9.888.815,51		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	2.853.960,34	4.242.173,53		
a	Istituto tesoriere				CIV1a
b	presso Banca d'Italia	2.853.960,34	4.242.173,53		
2	Altri depositi bancari e postali			CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	2.853.960,34	4.242.173,53		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	12.363.858,82	14.130.989,04		
D	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)	12.490.711,20	14.248.054,28		

(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 2015

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno -1	riferimento art. 2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	200.000,00	200.000,00	AI	AI
II	Riserve	287.774,64	282.764,49		
	<i>a da risultato economico di esercizi precedenti</i>	287.774,64	282.764,49	AIV,AV,AVI,AVII	
	<i>b da capitale</i>				
	<i>c da permessi di costruire</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	77.467,59	5.010,15	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		565.242,23	487.774,64		
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					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento				
	<i>a prestiti obbligazionari</i>			D1 e D2	D1
	<i>b v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
	<i>c verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
	<i>d verso altri finanziatori</i>			D5	
2	Debiti verso fornitori	276.993,10	426.069,67	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	11.648.475,87	13.334.209,97		
	<i>a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
	<i>b altre amministrazioni pubbliche</i>	3.207.297,29	3.207.297,29		
	<i>c imprese controllate</i>			D9	D8
	<i>d imprese partecipate</i>			D10	D9
	<i>e altri soggetti</i>	8.441.178,58	10.309.856,98		
5	Altri debiti	-	-	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	<i>a tributari</i>				
	<i>b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>				
	<i>c per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
	<i>d altri</i>				
TOTALE DEBITI (D)		11.925.468,97	13.760.279,64		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
	<i>a da altre amministrazioni pubbliche</i>				
	<i>b da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)					
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		12.490.711,20	14.248.054,28		
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 d'imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)