

STATO PATRIMONIALE Allegato a)

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

	2012	2011
A) CREDITI PER INCREMENTO DEL PATRIMONIO NETTO		
TOTALE CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
B.I) Immobilizzazioni immateriali		
<i>B.I.1) Costi di Impianto e di Ampliamento</i>		
<i>B.I.2) Costi di Ricerca, di Sviluppo e Pubblicità</i>		
<i>B.I.3) Software e altri diritti di Brevetto Industriale</i>	368,70	8.009,95
<i>B.I.4) Concessioni, Licenze, Marchi e diritti</i>		
<i>B.I.5) Migliorie su beni di terzi</i>		
<i>B.I.6) Immobilizzazioni in corso e acconti</i>		
<i>B.I.7) Altre Immobilizzazioni Immateriali</i>		
Totale Immobilizzazioni Immateriali	<u>368,70</u>	<u>8.009,95</u>
B.II) Immobilizzazioni Materiali		
<i>B.II.1) Terreni del patrimonio indisponibile</i>		
<i>B.II.2) Terreni del patrimonio disponibile</i>		
<i>B.II.3) Fabbricati del patrimonio indisponibile</i>		
<i>B.II.4) Fabbricati del patrimonio disponibile</i>		
<i>B.II.5) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile</i>	0,00	0,00
<i>B.II.6) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile</i>	0,00	0,00
<i>B.II.7) Impianti e Macchinari</i>	0,00	0,00
<i>B.II.8) Attrezzature sociosanitarie</i>	3.007,50	3.525,00
<i>B.II.9) Mobili e arredi</i>	20.654,94	19.210,51
<i>B.II.10) Mobili e Arredi di pregio Artistico</i>	0,00	0,00
<i>B.II.11) Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche</i>	51.263,85	66.880,36
<i>B.II.12) Automezzi</i>	7.500,00	11.250,00
<i>B.II.13) Altri beni Materiali</i>		
<i>B.II.14) Immobilizzazioni in corso e acconti</i>		
Totale Immobilizzazioni Materiali	<u>82.426,29</u>	<u>100.865,87</u>

B.III) Immobilizzazioni Finanziarie**B.III.1) Partecipazioni****B.III.2) Crediti***B.III.2.a.1) Crediti v/Società partecipate entro 12 mesi**B.III.2.b.1) Crediti v/Altri soggetti entro 12 mesi***B.III.3) Altri Titoli****Totale Immobilizzazioni Finanziarie****TOTALE IMMOBILIZZAZIONI**

0,00	0,00
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>82.794,99</u>	<u>108.875,82</u>

C) ATTIVO CIRCOLANTE**C.I) Rimanenze****C.I.1) Beni Socio-Sanitari****C.I.2) Beni Tecnico Strumentali****C.I.3) Attività In corso****C.I.4) Acconti****Totale Rimanenze****C.II) Crediti****C.II.1) Crediti verso Utenti***Rettifica svalutazione crediti verso utenti***C.II.1.a) Crediti verso Utenti entro 12 mesi****Totale Crediti verso Utenti****C.II.2) Crediti verso Regione****C.II.2.a) Crediti v/Regione entro 12 mesi****Totale Crediti verso Regione****C.II.3) Crediti verso Provincia****C.II.3.a) Crediti v/Provincia entro 12 mesi****Totale Crediti verso Provincia****C.II.4) Crediti verso Comuni nel distretto****C.II.4.a) Crediti v/Comuni nel distretto entro 12 mesi****Totale Crediti verso Comuni nel distretto****C.II.5) Crediti Azienda Sanitaria****C.II.5.a) Crediti Azienda Sanitaria entro 12 mesi****Totale Crediti Azienda Sanitaria****C.II.6) Crediti verso lo Stato ed Altri Enti Pubblici****C.II.6.a) Crediti verso lo Stato ed Altri Enti Pubblici entro 12 mesi**

695.535,30		440.468,99	
-65.000,00		-32.000,00	
630.535,30		408.468,99	
	630.535,30		408.468,99
396.164,27			
396.164,27		153.625,48	
	396.164,27		153.625,48
8.809,04			
8.809,04		1.600,00	
	8.809,04		1.600,00
6.027.576,43		5.988.411,41	
6.027.576,43		5.988.411,41	
	6.027.576,43		5.988.411,41
2.887.787,64		2.282.721,93	
2.887.787,64		2.282.721,93	
	2.887.787,64		2.282.721,93
6.922,34		2.898,97	
6.922,34		2.898,97	

Totale Crediti verso lo Stato ed Altri Enti Pubblici		6.922,34		2.898,97
<i>C.II.7) Crediti verso Società partecipate</i>	0,00		0,00	
<i>C.II.7.a) Crediti verso Società partecipate entro 12 mesi</i>				
Totale Crediti verso Società partecipate		0,00		0,00
<i>C.II.8) Crediti verso Erario</i>	313,36		310,32	
<i>C.II.8.a) Crediti verso Erario entro 12 mesi</i>	313,36		310,32	
Totale Crediti verso Erario		313,36		310,32
<i>C.II.8) Crediti per imposte anticipate</i>	0,00		0,00	
<i>C.II.8.a) Crediti per imposte anticipate</i>				
Totale Crediti per imposte anticipate		0,00		0,00
<i>C.II.10) Crediti verso Altri soggetti privati</i>	131.103,88		63.500,00	
<i>C.II.10.a) Crediti verso Altri soggetti privati oltre 12 mesi</i>	131.103,88		63.500,00	
Totale Crediti verso Altri soggetti privati		131.103,88		63.500,00
<i>C.II.11) Crediti per fatture da emettere e note di accredito da ricevere</i>	17.118,50		121.519,89	
<i>C.II.11.a) Crediti per fatture da emettere e note di accredito da ricevere oltre 12 mesi</i>	17.118,50		121.519,89	
Totale Crediti per fatture da emettere e note di accredito da ricevere		17.118,50		121.519,89
Totale Crediti		<u>10.106.330,76</u>		<u>9.023.056,99</u>
C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
<i>C.III.1) Partecipazioni in:</i>				
<i>C.III.1.a) società di capitali</i>	0,00		0,00	
<i>C.III.1.b) enti non-profit</i>	0,00		0,00	
<i>C.III.1.c) altri soggetti</i>	0,00		0,00	
<i>C.III.2) Altri titoli</i>				
Totale Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
C.IV) Disponibilità Liquide				
<i>C.IV.1) Danaro e Valori in Cassa</i>	0,00		0,00	
<i>C.IV.2) C/C Bancari</i>	741.177,49		1.443.081,99	
<i>C.IV.3) C/V Postali</i>	103.272,35		173.457,11	
Totale Disponibilità Liquide		<u>844.449,84</u>		<u>1.616.539,10</u>
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		<u>10.950.780,60</u>		<u>10.639.596,09</u>

<i>D.4.a) Debiti per Acconti entro 12 mesi</i>			
Totale Debiti per Acconti		0,00	75,00
<i>D.5) Debiti verso Fornitori</i>	4.419.920,44		3.089.537,38
<i>D.5.a) Debiti verso Fornitori entro 12 mesi</i>	4.419.920,44		3.089.537,38
Totale Debiti verso Fornitori		4.419.920,44	3.089.537,38
<i>D.6) Debiti verso società partecipate</i>	0,00		0,00
<i>D65.a) Debiti verso società partecipate entro 12 mesi</i>			
Totale Debiti verso società partecipate		0,00	0,00
<i>D.7) Debiti Verso Regione</i>	0,00		0,00
<i>D.7.a) Debiti Verso Regione entro 12 mesi</i>			
Totale Debiti Verso Regione		0,00	0,00
<i>D.8) Debiti Verso Provincia</i>	0,00		0,00
<i>D.8.a) Debiti Verso Provincia entro 12 mesi</i>			
Totale Debiti Verso Provincia		0,00	0,00
<i>D.9) Debiti Verso Comuni dell'ambito distrettuale</i>	3.020.987,02		3.028.041,96
<i>D.9.a) Debiti Verso Comuni dell'ambito distrettuale entro 12 mesi</i>	3.020.987,02		3.028.041,96
Totale Debiti Verso Comuni dell'ambito distrettuale		3.020.987,02	3.028.041,96
<i>D.10) Debiti Verso Azienda Sanitaria</i>	2.180.758,06		2.244.557,19
<i>D.10.a) Debiti Verso Azienda Sanitaria entro 12 mesi</i>	2.180.758,06		2.244.557,19
Totale Debiti Verso Azienda Sanitaria		2.180.758,06	2.244.557,19
<i>D.11) Debiti Verso stato ed enti pubblici</i>	53.163,74		14.612,23
<i>D.11.a) Debiti Verso stato ed enti pubblici entro 12 mesi</i>	53.163,74		14.612,23
Totale Debiti Verso stato ed enti pubblici		53.163,74	14.612,23
<i>D.12) Debiti Tributari</i>	203.367,79		185.779,13
<i>D.12.a) Debiti tributari entro 12 mesi</i>	203.367,79		185.779,13
Totale Debiti Tributari		203.367,79	185.779,13
<i>D.13) Debiti v/Istituti di Previdenza</i>	4.336,98		6.657,37
<i>D.13.a) Debiti v/Istituti di Previdenza entro 12 mesi</i>	4.336,98		6.657,37
Totale Debiti v/Istituti di Previdenza		4.336,98	6.657,37
<i>D.14) Debiti Verso personale dipendente</i>	42.552,39		30.624,85
<i>D.14.a) Debiti Verso personale dipendente entro 12 mesi</i>	42.552,39		30.624,85
Totale Debiti Verso personale dipendente		42.552,39	30.624,85
<i>D.15) Altri Debiti verso Privati</i>	73.980,63		782.882,16
<i>D.15.a) Debiti verso Privati entro 12 mesi</i>	73.980,63		
Totale Altri Debiti verso Privati		73.980,63	782.882,16
<i>D.16) Debiti per fatture da ricevere e note di accredito da emettere</i>	521.613,26		1.006.152,24

<i>D.16.a) Debiti er fatture da ricevere e note di accredito da emettere</i>	521.613,26	1.006.152,24
<i>Totale Debiti per fatture da ricevere e note di accredito da emettere</i>	521.613,26	1.006.152,24
<i>TOTALE DEBITI</i>	<u>10.520.680,31</u>	<u>10.388.919,51</u>
<i>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</i>		
<i>E.1) Ratei Passivi</i>	0,00	4.263,67
<i>E.2) Risconti Passivi</i>	271.844,25	83.615,76
<i>TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI</i>	<u>271.844,25</u>	<u>87.879,43</u>
<i>TOTALE PASSIVO</i>	<u>11.033.575,59</u>	<u>10.774.532,77</u>