

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	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	3.863.668,03	3.999.671,85		
	1.1 Terreni	34.900,00	34.900,00		
	1.2 Fabbricati	49.200,00	50.400,00		
	1.3 Infrastrutture				
	1.9 Altri beni demaniali	3.779.568,03	3.914.371,85		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	22.071.188,96	22.588.887,08		
	2.1 Terreni			BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	22.033.009,56	22.553.247,14		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari			BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	5.377,86	3.195,36	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	542,76	723,68		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	5.502,83	6.225,08		
	2.7 Mobili e arredi	19.922,98	17.420,40		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	6.832,97	8.075,42		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.531.929,82	3.264.940,71	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		29.466.786,81	29.853.499,64		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	125.850,23	125.850,23	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	125.850,23	125.850,23		
	2 Crediti verso	189.053,91	189.053,91	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	189.053,91	189.053,91	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		314.904,14	314.904,14		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		29.781.690,95	30.168.403,78		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento 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	2.606.575,24	4.614.875,84		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	2.606.575,24	4.614.875,84		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	468.317,19	1.092.784,12		
a	verso amministrazioni pubbliche	468.136,85	1.092.512,15		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	180,34	271,97		
3	Verso clienti ed utenti	376.254,39	441.825,41	CII1	CII1
4	Altri Crediti	465.191,83	114.205,60	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	93.971,24	40.851,31		
c	altri	371.220,59	73.354,29		
	Totale crediti	3.916.338,65	6.263.690,97		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5 CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria				
a	Istituto tesoriere				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				
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.916.338,65	6.263.690,97		
	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)	33.698.029,60	36.432.094,75		

(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.

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	21.448.232,17	21.448.232,17	AI	AI
II	Riserve	-1.213.209,80	866.548,07		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-1.213.209,80	866.548,07	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	-380.119,09	-2.079.757,87	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		19.854.903,28	20.235.022,37		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	67.698,08	1.912.806,15	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		67.698,08	1.912.806,15		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	557.908,31	745.439,10		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	53.739,41	495.525,89	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	504.168,90	249.913,21	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.891.305,20	2.736.687,97	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	134.206,52	428.629,05		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	37.015,39	288.272,21		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	97.191,13	140.356,84		
5	Altri debiti	285.744,21	467.246,11	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	12.708,26	12.584,35		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	488,85	13.682,55		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	272.547,10	440.979,21		
TOTALE DEBITI (D)		3.869.164,24	4.378.002,23		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	9.906.264,00	9.906.264,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	9.906.264,00	9.906.264,00		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	4.669.916,56	4.669.916,56		
b	<i>da altri soggetti</i>	5.236.347,44	5.236.347,44		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		9.906.264,00	9.906.264,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		33.698.029,60	36.432.094,75		

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)