

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	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
	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		274,94	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		274,94		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali				
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture				
	1.9 Altri beni demaniali				
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.467.814,67	2.572.042,14		
	2.1 Terreni			BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	2.367.410,98	2.434.959,46		
III	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	19.279,04	17.780,28	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	15.764,24	31.906,90		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	51.185,97	69.943,71		
	2.7 Mobili e arredi	14.160,47	17.430,83		
	2.8 Infrastrutture				
	2.9 Diritti reali di godimento				
	2.99 Altri beni materiali	13,97	20,96	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	2.467.814,67	2.572.042,14		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in			BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	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
	Totale immobilizzazioni finanziarie			BIII3	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	2.467.814,67	2.572.317,08		

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				
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	3.794.264,46	12.529.452,02		
a	verso amministrazioni pubbliche	108.834,44	8.007.545,74	CII2	CII2
b	imprese controllate			CII3	CII3
c	imprese partecipate				
d	verso altri soggetti	3.685.430,02	4.521.906,28		
3	Verso clienti ed utenti	59.915,96	173.099,75	CII1	CII1
4	Altri Crediti	11.746.386,19	13.110.279,33	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	11.656.786,09	13.088.208,92		
c	altri	89.600,10	22.070,41		
	Totale crediti	15.600.566,61	25.812.831,10		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5 CIII6	CIII1,2,3 CIII5
2	Altri titoli				
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	48.193.838,85	42.945.034,05		
a	Istituto tesoriere	48.193.838,85	42.945.034,05		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	48.193.838,85	42.945.034,05		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	63.794.405,46	68.757.865,15		
	<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)	66.262.220,13	71.330.182,23		

(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	4.418.048,15	3.783.712,94	AI	AI
II	Riserve	48.495.493,09	71.068.891,74		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	48.495.493,09	71.068.891,74	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire				
III	Risultato economico dell'esercizio	-4.479.151,10	-21.939.063,44	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		48.434.390,14	52.913.541,24		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	162.500,00	30.000,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		162.500,00	30.000,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	3.286.065,54	4.578.160,06		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	3.286.065,54	4.578.160,06	D5	
2	Debiti verso fornitori	172.934,88	159.115,81	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	14.204.495,34	13.612.207,53		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	207.175,12	179.737,79		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	13.997.320,22	13.432.469,74		
5	Altri debiti	1.834,23	37.157,59	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	1.815,35	13,35		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	18,88			
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri		37.144,24		
TOTALE DEBITI (D)		17.665.329,99	18.386.640,99		
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)		66.262.220,13	71.330.182,23		

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	43.770.648,38			
	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	43.770.648,38			

(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)