

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				BI	BI
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI1	BI1
I	1 Costi di impianto e di ampliamento			BI2	BI2
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI3	BI3
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI4	BI4
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI5	BI5
	5 Avviamento			BI6	BI6
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI7	BI7
	9 Altre				
Totale immobilizzazioni immateriali					
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	2.081.560,66	1.612.556,83		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	755.495,99	261.501,05		
	1.3 Infrastrutture	1.326.064,67	1.351.055,78		
	1.9 Altri beni demaniali	6.344.677,97	6.556.953,37		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.852.352,12	2.852.352,12	BII1	BII1
	2.1 Terreni				
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	2.584.777,34	2.623.000,23		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	234.696,70	247.049,16	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	1.159,00		BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware				
	2.7 Mobili e arredi	36.461,95	40.513,28		
	2.8 Infrastrutture	635.230,86	794.038,58		
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.855.678,61	3.376.699,00	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		10.281.917,24	11.546.209,20		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	21.395,23	9.692,45	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	21.395,23	9.692,45	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti			BIII2	BIII2
	2 Crediti verso				
	a altre amministrazioni pubbliche			BIII2a	BIII2a
	b imprese controllate			BIII2b	BIII2b
	c imprese partecipate			BIII2c	BIII2d
	d altri soggetti			BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	BIII3
Totale immobilizzazioni finanziarie		21.395,23	9.692,45		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		10.303.312,47	11.555.901,65		

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				CI	CI
I	Rimanenze				
	Totale rimanenze				
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	4.418.905,21	5.046.007,95		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	2.462.150,58	4.066.624,08		
c	Crediti da Fondi perequativi	1.956.754,63	979.383,87		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	6.983.669,04	4.186.722,49		
a	verso amministrazioni pubbliche	6.923.219,04	4.141.422,49		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	60.450,00	45.300,00		
3	Verso clienti ed utenti	1.507.975,16	3.443.828,01	CII1	CII1
4	Altri Crediti	2.797.799,97	10.810.319,15	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	817.674,95	6.474.953,37		
c	altri	1.980.125,02	4.335.365,78		
	Totale crediti	15.708.349,38	23.486.877,60		
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				
a	Istituto tesoriere				CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	36.402,70	16.497,88	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	36.402,70	16.497,88		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	15.744.752,08	23.503.375,48		
	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)	26.048.064,55	35.059.277,13		

(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			AI	AI
II	Riserve	2.214.916,84	1.701.460,95	AI, AIII	AI, AIII
b	da capitale			AIX	AIX
c	da permessi di costruire				
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	2.081.560,66	1.612.556,83		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili	133.356,18	88.904,12	AIX	AIX
III	Risultato economico dell'esercizio			AVII	
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-5.685.793,44	2.470.239,65		
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		-3.470.876,60	4.171.700,60		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	37.500,00	37.500,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		37.500,00	37.500,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		9.766,34	8.887,90	C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	15.522.198,44	7.971.000,50	D1e D2	D1
a	prestiti obbligazionari				
b	v/ altre amministrazioni pubbliche			D4	D3 e D4
c	verso banche e tesoriere		5.907.841,44	D5	
d	verso altri finanziatori	15.522.198,44	2.063.159,06	D7	D6
2	Debiti verso fornitori	5.399.653,99	5.185.029,14	D6	D5
3	Acconti				
4	Debiti per trasferimenti e contributi	726.544,55	1.037.905,51		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	115.894,98	128.843,66	D9	D8
c	imprese controllate			D10	D9
d	imprese partecipate				
e	altri soggetti	610.649,57	909.061,85		
5	Altri debiti	7.823.277,83	16.647.253,48	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	2.555.528,58	2.018.121,20		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	997.881,93	1.209.486,78		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	4.269.867,32	13.419.645,50		
TOTALE DEBITI (D)		29.471.674,81	30.841.188,63		
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)		26.048.064,55	35.059.277,13		

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		3.375.715,35			
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		3.375.715,35			

(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)