

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento 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	6.749,23	972,00	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti		756,00	BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	6.749,23	1.728,00		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	5.163,51	5.333,74		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture				
III	1.9 Altri beni demaniali	5.163,51	5.333,74		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	9.233.865,56	9.822.839,75		
	2.1 Terreni			BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	9.183.801,22	9.573.864,15		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	17,50	196.085,00	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	9.289,20	5.930,50	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	13.322,34	25.267,12		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	10.681,07	9.701,60		
	2.7 Mobili e arredi	7.679,41	9.573,87		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	9.074,82	2.417,51		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.971.138,45	1.206.739,19	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	11.210.167,52	11.034.912,68		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	16.683,14	16.683,14	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	16.683,14	16.683,14		
	2 Crediti verso	729.432,56	237.108,05	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche	26.009,19	26.009,19		
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	703.423,37	211.098,86	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	746.115,70	253.791,19		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	11.963.032,45	11.290.431,87		

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	Rimanenze			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	Crediti (2)				
	1 Crediti di natura tributaria	3.784.006,99	4.119.182,86		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	3.784.006,99	4.119.182,86		
	c Crediti da Fondi perequativi				
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	3.520.804,64	2.970.201,95		
	a verso amministrazioni pubbliche	2.710.804,64	2.960.201,95		
	b imprese controllate			CII2	CII2
	c imprese partecipate			CII3	CII3
	d verso altri soggetti	810.000,00	10.000,00		
	3 Verso clienti ed utenti	954.500,85	972.130,02	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	1.006.431,16	1.093.560,46	CII5	CII5
	a verso l'erario	198.589,00	330.134,00		
	b per attività svolta per c/terzi				
	c altri	807.842,16	763.426,46		
	Totale crediti	9.265.743,64	9.155.075,29		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
	1 Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
	2 Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			CIII6	
IV	Disponibilità liquide				
	1 Conto di tesoreria	5.038.659,60	3.436.187,34		
	a Istituto tesoriere	5.038.659,60	3.436.187,34		CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali	675.653,52	929.810,15	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	5.714.313,12	4.365.997,49		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	14.980.056,76	13.521.072,78		
	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)	26.943.089,21	24.811.504,65		

(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	6.944.988,25	6.944.988,25	AI	AI
II	Riserve	4.250.546,00	16.028.343,21		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	3.911.850,33	15.847.483,36	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	338.695,67	180.859,85	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	-1.805.641,47	-10.292.016,02	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	9.389.892,78	12.681.315,44		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	4.484.980,59	908.256,37	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	4.484.980,59	908.256,37		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			C	C
	TOTALE T.F.R. (C)				
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	5.733.319,19	6.697.119,89		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	5.733.319,19	6.697.119,89	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.738.973,47	2.381.690,73	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.494.742,48	1.149.247,46		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	1.270.476,21	848.356,00		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	24.120,03	172.783,77	D10	D9
e	altri soggetti	200.146,24	128.107,69		
5	Altri debiti	2.101.180,70	993.874,76	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	92.493,54	126.015,01		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.849,46	3.635,25		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	2.005.837,70	864.224,50		
	TOTALE DEBITI (D)	13.068.215,84	11.221.932,84		
	E) RATEI E RISCOINTI 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)		26.943.089,21	24.811.504,65		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	657.435,96			
	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		657.435,96			

(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)