

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	98.631,72	17.070,05	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	98.631,72	17.070,05		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	6.411.558,00	5.900.473,98		
	1.1 Terreni	3.243,96	3.243,96		
	1.2 Fabbricati	1.514.030,26	1.453.597,35		
	1.3 Infrastrutture	4.702.099,62	4.239.919,36		
III	1.9 Altri beni demaniali	192.184,16	203.713,31		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	6.728.398,63	6.595.526,35		
	2.1 Terreni			BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	6.674.271,76	6.594.951,83		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	270,00	285,00	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	25.165,94		BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	21.584,78			
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	6.864,91			
	2.7 Mobili e arredi	241,24	289,52		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	99.314,39	99.314,39	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	13.239.271,02	12.595.314,72		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	5.040.302,38	4.960.200,88	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	5.040.302,38	4.960.200,88		
	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
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	5.040.302,38	4.960.200,88		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	18.378.205,12	17.572.585,65		

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	112.096,81	209.207,92		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	112.096,81	204.518,99		
	c Crediti da Fondi perequativi		4.688,93		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	1.105.544,18	1.483.696,80		
	a verso amministrazioni pubbliche	1.055.400,49	1.403.553,11		
	b imprese controllate			CII2	CII2
	c imprese partecipate	50.143,69	80.143,69	CII3	CII3
	d verso altri soggetti				
	3 Verso clienti ed utenti	64.924,89	67.164,33	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	658.111,96	600.177,44	CII5	CII5
	a verso l'erario				
	b per attività svolta per c/terzi				
	c altri	658.111,96	600.177,44		
	Totale crediti	1.940.677,84	2.360.246,49		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
	1 Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
	2 Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
	1 Conto di tesoreria	3.311.766,11	3.042.511,55		
	a Istituto tesoriere				CIV1a
	b presso Banca d'Italia	3.311.766,11	3.042.511,55		
	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	3.311.766,11	3.042.511,55		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.252.443,95	5.402.758,04		
	<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)	23.630.649,07	22.975.343,69		

(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	3.018.251,54	3.018.251,54	AI	AI
II	Riserve	11.666.542,98	6.818.582,60		
b	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	979.779,31	918.108,62	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	10.686.763,67	5.900.473,98		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-27.846,18	3.629.066,80	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	14.656.948,34	13.465.900,94		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	62.000,00	56.500,00	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	62.000,00	56.500,00		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			C	C
	TOTALE T.F.R. (C)				
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	3.032.854,72	3.390.449,29		
a	prestiti obbligazionari	4.753,50	3.149,46	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	3.028.101,22	3.387.299,83	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.102.659,13	1.946.295,14	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	811.022,88	761.009,74		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	665.651,02	593.027,44		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	22.406,53	17.406,53	D10	D9
e	altri soggetti	122.965,33	150.575,77		
5	Altri debiti	1.048.128,69	1.048.361,79	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	240.986,58	193.609,56		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	36.248,40	21.847,39		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	770.893,71	832.904,84		
	TOTALE DEBITI (D)	5.994.665,42	7.146.115,96		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	2.917.035,31	2.306.826,79	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.917.035,31	2.306.826,79		
a	da altre amministrazioni pubbliche	2.917.035,31	2.306.826,79		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	2.917.035,31	2.306.826,79		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	23.630.649,07	22.975.343,69		

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	610.333,02	439.111,11		
	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		610.333,02	439.111,11		

(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)