

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				BI1	BI1
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI2	BI2
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	72.664,92	102.125,16	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	38.303,70	52.128,16		
	Totale immobilizzazioni immateriali	110.968,62	154.253,32		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	Beni demaniali	5.912.927,75	5.857.580,35		
1.1	Terreni	276.873,56	276.873,56		
1.2	Fabbricati	335.177,95	310.237,02		
1.3	Infrastrutture	5.249.211,43	5.217.748,78		
1.9	Altri beni demaniali	51.664,81	52.720,99		
III	Altre immobilizzazioni materiali (3)	3.910.640,99	3.788.820,50		
2.1	Terreni	1.187.289,77	1.187.289,77	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	2.640.614,31	2.492.909,16		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari			BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	17.403,96	18.466,10	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto				
2.6	Macchine per ufficio e hardware	9.404,73	18.675,91		
2.7	Mobili e arredi	55.307,22	70.030,56		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	621,00	1.449,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.013.131,51		BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	10.836.700,25	9.646.400,85		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	Partecipazioni in			BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>				
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>			BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie				
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		10.947.668,87	9.800.654,17		

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					
I	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	587.246,15	834.178,79		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	587.246,15	834.178,79		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	431.843,79	1.871.588,02		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	431.843,79	1.871.588,02		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>				
3	Verso clienti ed utenti	7.631,71	199.223,64	CII1	CII1
4	Altri Crediti	72.637,87	205.467,21	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	1.079,36			
c	<i>altri</i>	71.558,51	205.467,21		
	Totale crediti	1.099.359,52	3.110.457,66		
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	2.918.765,79	2.391.769,82		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	2.918.765,79	2.391.769,82		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
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	2.918.765,79	2.391.769,82		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.018.125,31	5.502.227,48		
	<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)	14.965.794,18	15.302.881,65		

(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.

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	1.281.212,81	546.829,83	AI	AI
II	Riserve	6.824.916,15	886.779,90		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>			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>	911.988,40	886.779,90	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	5.912.927,75			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	97.548,84		AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		8.203.677,80	1.433.609,73		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri			B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)					
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	635.457,64	690.540,78		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>		690.540,78		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	635.457,64		D5	
2	Debiti verso fornitori	1.448.193,84	1.582.065,72	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	249.770,47			
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	97.421,87			
c	<i>imprese controllate</i>	6.291,00		D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	146.057,60			
5	Altri debiti	561.686,01	16.969,87	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	31.227,40			
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	72.170,67			
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	458.287,94	16.969,87		
TOTALE DEBITI (D)		2.895.107,96	2.289.576,37		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	60.365,31		E	E
II	Risconti passivi	3.806.643,11	11.579.695,55	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.806.643,11	11.579.695,55		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	3.806.643,11	11.579.695,55		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.867.008,42	11.579.695,55		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		14.965.794,18	15.302.881,65		

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		1.283.600,74			
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		1.283.600,74			

(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)