

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (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	79,15	79,10	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	79,15	79,10		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	1 Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	298.260,55	332.880,24	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.687,92	502,95	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	9.165,65	18.716,90	BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	79.957,54	58.053,89	BI6	BI6
	9 Altre	286.068,78	179.246,62	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	675.140,44	589.400,60		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	32.381.748,80	23.875.876,26		
1.1	Terreni	849.987,95	47.803,85		
1.2	Fabbricati	1.351.071,19	2.025.737,57		
1.3	Infrastrutture	24.551.235,11	21.802.334,84		
1.9	Altri beni demaniali	5.629.454,55			
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	14.952.371,10	20.218.395,08		
2.1	Terreni	4.038.412,14	4.041.645,18	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	7.268.491,17	6.893.647,49		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	1.835.697,14	1.797.041,20	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	68.574,46	76.286,02	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto				
2.6	Macchine per ufficio e hardware	14.892,64	10.835,48		
2.7	Mobili e arredi	15.833,40	19.304,79		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	1.710.470,15	7.379.634,92		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.898.783,39	2.585.114,49	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	51.232.903,29	46.679.385,83		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	66.548,40		BIII1	BIII1
a	imprese controllate	51.235,90		BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	15.312,50			
2	Crediti verso	1.195.340,85	1.171.618,70	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate		10.941,05	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	1.195.340,85	1.160.677,65	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.261.889,25	1.171.618,70		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	53.169.932,98	48.440.405,13		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	1.056.666,15	1.063.659,51	CI	CI
	Totale rimanenze	1.056.666,15	1.063.659,51		
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	1.205.421,20	1.421.034,76		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	1.205.421,20	1.421.034,76		
	c Crediti da Fondi perequativi				
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	7.744.955,98	6.517.677,52		
	a verso amministrazioni pubbliche	2.496.960,48	1.007.304,66		
	b imprese controllate	2.868.758,45	5.510.243,91	CII2	CII2
	c imprese partecipate			CII3	CII3
	d verso altri soggetti	2.379.237,05	128,95		
	3 Verso clienti ed utenti	1.771.946,50	2.097.905,15	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	516.529,50	510.791,85	CII5	CII5
	a verso l'erario	72.486,31			
	b per attività svolta per c/terzi	36.329,17	15.222,27		
	c altri	407.714,02	495.569,58		
	Totale crediti	11.238.853,18	10.547.409,28		
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	10.092.693,07	9.620.079,86		
	a Istituto tesoriere	10.092.693,02	9.620.079,86		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	0,05			
	2 Altri depositi bancari e postali	3.933.451,53	4.034.974,07	CIV1	CIV1b,c
	3 Denaro e valori in cassa	2.590,86	322,33	CIV2,3	CIV2,3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		82,30		
	Totale disponibilità liquide	14.028.735,46	13.655.458,56		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	26.324.254,79	25.266.527,35		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi	20.987,95		D	D
	2 Risconti attivi	2.799,93	27.329,58	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	23.787,88	27.329,58		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	79.518.054,80	73.734.341,16		

(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 CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	8.155.536,52	6.934.382,52	AI	AI
II	Riserve	27.139.951,48	28.661.956,62	AIV, AV, AVI, AVII, AVII AII, AIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII AII, AIII
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-5.109.329,98	-2.015.291,42		
b	da capitale	1.142.312,79	1.300.384,96		
c	da permessi di costruire	323.545,30	282.352,62		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	25.900.473,92	22.966.511,11		
e	altre riserve indisponibili	4.882.949,45	6.127.999,35		
III	Risultato economico dell'esercizio	2.629.725,72	-593.994,61	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		37.925.213,72	35.002.344,53		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi					
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi					
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		37.925.213,72	35.002.344,53		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	5.249,48	5.428,60	B2	B2
3	Altri	3.896.508,19	3.592.594,08	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		3.901.757,67	3.598.022,68		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		274.861,20	271.752,48	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		274.861,20	271.752,48		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	12.730.846,03	12.125.476,29	D1e D2	D1
a	prestiti obbligazionari				
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	50.094,49	72.967,83	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	12.680.751,54	12.052.508,46	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.060.510,64	3.189.283,80	D7	D6
3	Acconti	22.239,59	31.799,38	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	5.578.279,81	5.794.902,07		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	40.490,30	209.387,97		
c	imprese controllate	2.378.884,10	5.286.089,90	D9	D8
d	imprese partecipate			D10	
e	altri soggetti	3.158.905,41	299.424,20		
5	Altri debiti	933.929,28	936.941,59	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	63.690,03	123.320,67		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	45.935,70	67.902,01		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	35.685,69			
d	altri	788.617,86	745.718,91		
TOTALE DEBITI (D)		22.325.805,35	22.078.403,13		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	134.759,90	66.855,37	E	E
II	Risconti passivi	14.955.656,96	12.716.962,97	E	E
1	Contributi agli investimenti	14.553.121,01	12.133.598,25		
a	da altre amministrazioni pubbliche	14.553.121,01	12.133.598,25		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	402.535,95	583.364,72		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		15.090.416,86	12.783.818,34		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		79.518.054,80	73.734.341,16		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	3.573.610,55	6.063.198,38		
	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		3.573.610,55	6.063.198,38		

(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)