

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (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			95,66	A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)			95,66		
B) IMMOBILIZZAZIONI					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	811,94	5.138,00	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	3.573,52	1.551,02	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	26,82		BI4	BI4
	5 Avviamento	2.558.070,27		BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	147,66	5.869,98	BI6	BI6
	9 Altre	241.253,29	206.613,39	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	2.803.883,50	219.172,39		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	12.558.648,21	10.273.563,90		
	1.1 Terreni		103.643,19		
	1.2 Fabbricati	3.859.740,80	2.196.953,56		
	1.3 Infrastrutture	6.527.246,67	5.750.342,11		
	1.9 Altri beni demaniali	2.171.660,74	2.222.625,04		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	13.510.190,50	16.794.456,84		
	2.1 Terreni	2.694.453,59	3.436.256,70	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	10.085.848,72	9.814.412,04		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	393.723,88	1.001.346,67	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	134.696,02	273.756,40	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	31.034,80	6.054,80		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	11.102,76	11.850,40		
	2.7 Mobili e arredi	143.287,25	147.552,90		
	2.8 Infrastrutture		2.084.549,00		
	2.99 Altri beni materiali	16.043,48	18.677,93		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	628.851,26	824.747,83	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	26.697.689,97	27.892.768,57		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	372,85	73,14	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	73,14	73,14	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	299,71			
	2 Crediti verso	19.822,08	42.228,69	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	19.822,08	42.228,69	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli		760.000,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	20.194,93	802.301,83		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		29.521.768,40	28.914.242,79		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>	15.622,84	11.598,31	CI	CI
	Totale rimanenze	15.622,84	11.598,31		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	930.982,29	1.329.759,01		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	930.982,29	1.314.491,36		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>		15.267,65		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	558.358,85	427.705,53		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	558.358,85	426.152,94		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>		1.552,59	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>				
3	Verso clienti ed utenti	758.225,05	412.434,52	CII1	CII1
4	Altri Crediti	197.379,96	293.512,75	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	14.686,24	91.654,59		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	12.005,72	25.452,72		
c	<i>altri</i>	170.688,00	176.405,44		
	Totale crediti	2.444.946,15	2.463.411,81		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			CIII6	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	2.461.155,08	1.089.852,81		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	2.461.155,08	1.089.852,81		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	776.849,15	1.389.008,66	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	48,14	4.465,71	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	3.238.052,37	2.483.327,18		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.698.621,36	4.958.337,30		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi	629,94	684,92	D	D
2	Risconti attivi	48.469,30	61.027,10	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	49.099,24	61.712,02		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	35.269.489,00	33.934.387,77		

(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	3.315.495,94	6.764.183,47	AI	AI
II	Riserve	20.344.774,50	16.412.015,67		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	4.677.464,74	2.489.370,09	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	1.545.175,25	1.775.979,78	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	3.793.105,74	3.129.308,54		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	9.753.484,75	8.532.061,19		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	575.544,02	485.296,07		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.011.244,32	676.576,18	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		24.671.514,76	23.852.775,32		
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)		24.671.514,76	23.852.775,32		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	124.944,33	164.060,26	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	10.627,06			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		135.571,39	164.060,26		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		73.823,14	101.395,85	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		73.823,14	101.395,85		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.539.658,07	3.397.771,43		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	72.254,28	75.971,32	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	161.386,50	1.870.970,67	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	1.306.017,29	1.450.829,44	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.764.446,88	985.161,64	D7	D6
3	Acconti	6.409,89	7.608,67	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	241.299,24	27.065,04		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	203.649,75	10.911,98		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>		1.255,90	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	37.649,49	14.897,16		
5	Altri debiti	386.192,32	530.584,57	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	102.012,61	235.088,84		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	6.746,96	19.376,07		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	277.432,75	276.119,66		
TOTALE DEBITI (D)		4.938.006,40	4.948.191,35		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	1.361,31	46.331,51	E	E
II	Risconti passivi	5.449.212,00	4.821.633,48	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.982.859,34	4.672.010,15		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	4.982.859,34	4.672.010,15		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali	376.215,06			
3	Altri risconti passivi	90.137,60	149.623,33		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		5.450.573,31	4.867.964,99		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		35.269.489,00	33.934.387,77		

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		1.225.359,79	655.548,16		
2) Beni di terzi in uso					
3) Beni dati in uso a terzi					
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		14.220,00			
5) Garanzie prestate a imprese controllate					
6) Garanzie prestate a imprese partecipate					
7) Garanzie prestate a altre imprese		336.776,75			
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.576.356,54	655.548,16		

(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)