

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	8.897,99	11.780,22	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	8.897,99	11.780,22		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	1.688,57	910,33	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	129.818,74	104.152,20	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	20.598,49	32.128,58	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	861,56	1.131,63	BI4	BI4
5	Avviamento	36.464,04	40.605,74	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	746.656,00	428.854,00	BI6	BI6
9	Altre	13.774.826,57	14.008.438,19	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	14.710.913,97	14.616.220,67		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	59.860.932,01	63.115.218,80		
1.1	Terreni	7.329.834,70	10.289.226,47		
1.2	Fabbricati	8.361.818,43	8.505.542,06		
1.3	Infrastrutture	44.169.278,88	44.320.450,27		
1.9	Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	86.421.889,52	87.178.670,01		
2.1	Terreni	27.736.978,78	25.005.000,59	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	54.874.714,81	56.706.754,75		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	4.429.576,84	4.528.104,57		
2.3	Impianti e macchinari	1.793.088,43	1.420.157,21	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	509.849,61	435.086,61	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	399.752,40	604.050,32		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	136.187,30	164.961,16		
2.7	Mobili e arredi	490.706,31	364.453,06		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	480.611,88	2.478.206,31		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	6.179.387,13	2.443.072,32	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	152.462.208,66	152.736.961,13		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	79.995,27	81.959,99	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	7.695,00	7.695,00	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	72.300,27	74.264,99		
2	Crediti verso	1.259.279,78	1.210.122,65	BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	3.803,56			
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	1.255.476,22	1.210.122,65	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	59.318,81	59.400,74	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.398.593,86	1.351.483,38		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	168.571.716,49	168.704.665,18		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	Rimanenze	1.040.056,77	1.082.865,11	CI	CI
	Totale rimanenze	1.040.056,77	1.082.865,11		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	10.675.535,71	7.209.846,46		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	9.145.844,62	7.027.846,16		
c	Crediti da Fondi perequativi	1.529.691,09	181.999,30		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.077.118,44	3.087.771,22		
a	verso amministrazioni pubbliche	3.963.846,73	2.994.930,34		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	113.271,71	92.840,88		
3	Verso clienti ed utenti	10.527.862,04	9.923.867,92	CII1	CII1
4	Altri Crediti	4.068.477,71	3.978.197,54	CII5	CII5
a	verso l'erario	557.844,65	436.634,30		
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	3.510.633,06	3.541.563,24		
	Totale crediti	29.348.993,90	24.199.682,14		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni	2.000,00	2.000,00	CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	245.543,00	495.543,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	247.543,00	497.543,00		
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	21.007.789,07	20.837.601,51		
a	Istituto tesoriere	3.841.084,19	3.987.261,90		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	17.166.704,88	16.850.339,61		
2	Altri depositi bancari e postali	8.667.024,96	6.410.391,88	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	67.143,05	56.987,94	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	29.741.957,08	27.304.981,33		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	60.378.550,75	53.085.071,58		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	132.811,46	123.094,72	D	D
2	Risconti attivi	134.358,80	96.060,29	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	267.170,26	219.155,01		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	229.226.335,49	222.020.671,99		

(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					
Patrimonio netto del gruppo					
I	Fondo di dotazione	62.354,93		AI	AI
II	Riserve	132.748.416,31			
b	da capitale	498.730,54		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire				
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	122.926.696,52			
e	altre riserve indisponibili	3.321,26			
f	altre riserve disponibili	9.319.667,99			
III	Risultato economico dell'esercizio	2.340.782,51		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	675.023,11		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-30.158.095,46			
Totale Patrimonio netto di gruppo		105.668.481,40	108.892.013,10		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	8.804.863,09			
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	290.143,35			
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		9.095.006,44			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		114.763.487,84	108.892.013,10		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	15.765,44	51.167,00	B2	B2
3	Altri	7.031.288,15	5.919.599,03	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		7.047.053,59	5.970.766,03		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		3.842.501,42	3.696.750,41	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		3.842.501,42	3.696.750,41		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	48.850.686,96	50.202.086,69		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	6.909.476,66	6.485.840,46	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	41.941.210,30	43.716.246,23	D5	
2	Debiti verso fornitori	8.910.780,31	7.754.086,82	D7	D6
3	Acconti	822.341,49	808.767,97	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	3.681.254,04	3.824.021,55		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	471.644,04	726.194,17		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate		475,80	D10	D9
e	altri soggetti	3.209.610,00	3.097.351,58		
5	Altri debiti	11.152.590,96	11.094.942,55	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	2.323.991,02	1.671.398,61		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	794.607,76	731.470,55		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	8.033.992,18	8.692.073,39		
TOTALE DEBITI (D)		73.417.653,76	73.683.905,58		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	2.248.582,72	2.217.296,02	E	E
II	Risconti passivi	27.907.056,16	27.559.940,85	E	E
1	Contributi agli investimenti	25.519.915,50	23.207.338,42		
a	da altre amministrazioni pubbliche	23.504.697,41	20.701.566,65		
b	da altri soggetti	2.015.218,09	2.505.771,77		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	2.387.140,66	4.352.602,43		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		30.155.638,88	29.777.236,87		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		229.226.335,49	222.020.671,99		

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	12.687.387,69	9.484.385,92		
	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	12.687.387,69	9.484.385,92		

(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)