

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	1.095,48	8.897,99	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	1.095,48	8.897,99		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	1.161,63	1.688,57	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	138.483,19	129.818,74	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	46.919,54	20.598,49	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	4.940,64	861,56	BI4	BI4
5	Avviamento	32.323,35	36.464,04	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	653.582,55	746.656,00	BI6	BI6
9	Altre	16.414.021,77	13.774.826,57	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	17.291.432,67	14.710.913,97		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
1	Beni demaniali	69.187.860,89	59.860.932,01		
1.1	Terreni	8.316.211,55	7.329.834,70		
1.2	Fabbricati	16.000.919,82	8.361.818,43		
1.3	Infrastrutture	44.850.229,52	44.169.278,88		
1.9	Altri beni demaniali	20.500,00			
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	79.785.559,46	86.421.889,52		
2.1	Terreni	24.088.656,07	27.736.978,78	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	49.492.985,84	54.874.714,81		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	4.335.891,29	4.429.576,84		
2.3	Impianti e macchinari	1.760.578,47	1.793.088,43	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	511.150,15	509.849,61	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	361.419,63	399.752,40		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	96.006,25	136.187,30		
2.7	Mobili e arredi	710.911,96	490.706,31		
2.8	Infrastrutture	8.532,91			
2.99	Altri beni materiali	2.755.318,18	480.611,88		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	6.383.359,96	6.179.387,13	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	155.356.780,31	152.462.208,66		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	80.077,20	79.995,27	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>	72.382,20	72.300,27		
2	Crediti verso	1.419.881,10	1.259.279,78	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>	1.419.881,10	1.255.476,22	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	59.318,81	59.318,81	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.559.277,11	1.398.593,86		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	174.207.490,09	168.571.716,49		

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>	1.040.077,16	1.040.056,77	CI	CI
	Totale rimanenze	1.040.077,16	1.040.056,77		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	7.921.080,12	10.675.535,71		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	7.895.631,88	9.145.844,62		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	25.448,24	1.529.691,09		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	5.124.472,28	4.077.118,44		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	4.511.505,00	3.963.846,73		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	612.967,28	113.271,71		
3	Verso clienti ed utenti	5.553.251,77	10.527.862,04	CII1	CII1
4	Altri Crediti	6.165.000,16	4.068.477,71	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	992.102,20	557.844,65		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	24.324,34			
c	<i>altri</i>	5.148.573,62	3.510.633,06		
	Totale crediti	24.763.804,33	29.348.993,90		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	2.000,00	2.000,00	CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	69.569,83	245.543,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	71.569,83	247.543,00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	23.619.802,96	21.007.789,07		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	23.619.802,96	3.841.084,19		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>		17.166.704,88		
2	Altri depositi bancari e postali	10.391.465,15	8.667.024,96	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	72.427,79	67.143,05	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	34.083.695,90	29.741.957,08		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	59.959.147,22	60.378.550,75		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi	25.007,67	132.811,46	D	D
2	Risconti attivi	185.447,80	134.358,80	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	210.455,47	267.170,26		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	234.378.188,26	229.226.335,49		

(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	134.192.125,00	132.748.416,31		
b	da capitale	10.634.285,86	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	123.557.839,14	122.926.696,52		
e	altre riserve indisponibili		3.321,26		
f	altre riserve disponibili		9.319.667,99		
III	Risultato economico dell'esercizio	2.034.258,42	2.340.782,51	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti		675.023,11	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-28.211.043,15	-30.158.095,46		
Totale Patrimonio netto di gruppo		108.015.340,27	105.668.481,40		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	9.095.007,61	8.804.863,09		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	128.685,97	290.143,35		
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		9.223.693,58	9.095.006,44		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		117.239.033,85	114.763.487,84		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	17.525,06	15.765,44	B2	B2
3	Altri	6.021.596,84	7.031.288,15	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	1.318,84			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		6.040.440,74	7.047.053,59		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		4.257.101,94	3.842.501,42	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		4.257.101,94	3.842.501,42		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	47.163.675,83	48.850.686,96	D1e D2	D1
a	prestiti obbligazionari				
b	vi altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	6.344.386,94	6.909.476,66	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	40.819.288,89	41.941.210,30	D5	
2	Debiti verso fornitori	17.538.443,70	8.910.780,31	D7	D6
3	Acconti	806.407,51	822.341,49	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.785.760,67	3.681.254,04		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	502.127,54	471.644,04		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	475,80		D10	D9
e	altri soggetti	2.283.157,33	3.209.610,00		
5	Altri debiti	6.403.414,05	11.152.590,96	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	974.443,03	2.323.991,02		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	965.898,90	794.607,76		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	4.463.072,12	8.033.992,18		
TOTALE DEBITI (D)		74.697.701,76	73.417.653,76		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	5.641.798,47	2.248.582,72	E	E
II	Risconti passivi	26.502.111,50	27.907.056,16	E	E
1	Contributi agli investimenti	26.046.167,40	25.519.915,50		
a	da altre amministrazioni pubbliche	23.175.105,48	23.504.697,41		
b	da altri soggetti	2.871.061,92	2.015.218,09		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	455.944,10	2.387.140,66		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		32.143.909,97	30.155.638,88		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		234.378.188,26	229.226.335,49		

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		11.556.625,44	12.687.387,69		
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		11.556.625,44	12.687.387,69		

(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)