

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		10.295,21	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		10.295,21		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	1 Costi di impianto e di ampliamento	477,94	651,16	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	17,80	36,01	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.991,26	4.281,05	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	2.566.475,80	2.337.398,66	BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	474.449,00	380.379,20	BI6	BI6
	9 Altre	74.616,68	82.432,28	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	3.118.028,48	2.805.178,36		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	13.313.249,07	13.919.882,56		
	1.1 Terreni	1.674,31			
	1.2 Fabbricati	582.413,72	604.744,78		
	1.3 Infrastrutture	12.173.582,25	12.734.108,72		
	1.9 Altri beni demaniali	555.578,79	581.029,06		
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	13.980.711,08	14.368.139,31		
	2.1 Terreni	814.045,79	803.206,88	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	12.911.288,17	13.346.507,42		
III	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	42.348,28	48.820,47	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	41.841,02	43.941,80	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	802,26	0,01		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	11.015,98	13.323,70		
	2.7 Mobili e arredi	7.612,81	11.132,58		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	151.756,77	101.206,45		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	268.748,74	534.324,40	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	27.562.708,89	28.822.346,27		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	773.765,62	2.760.491,96	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	1.337,67	1.337,67	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	-1.945.239,71	39.141,78	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	2.717.667,66	2.720.012,51		
	2 Crediti verso	32.661,06	4.627,95	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	27.720,52	1.959,25	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	4.940,54	2.668,70	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	86.332,22	93.929,14	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	892.758,90	2.859.049,05		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	31.573.496,27	34.486.573,68		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>				
	<u>Rimanenze</u>	137.258,99	128.933,72	CI	CI
	Totale rimanenze	137.258,99	128.933,72		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	862.576,04	714.535,98		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	821.946,15	682.010,51		
c	Crediti da Fondi perequativi	40.629,89	32.525,47		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	384.601,38	379.324,24		
a	verso amministrazioni pubbliche	53.543,76	47.172,47		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate	1.594,89	2.689,04	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	329.462,73	329.462,73		
3	Verso clienti ed utenti	1.203.327,46	1.073.986,35	CII1	CII1
4	Altri Crediti	268.035,39	371.917,78	CII5	CII5
a	verso l'erario	127.242,46	159.102,51		
b	per attività svolta per c/terzi	12.703,64	17.982,95		
c	altri	128.089,29	194.832,32		
	Totale crediti	2.718.540,27	2.539.764,35		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli	51.716,91	43.394,78	CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	51.716,91	43.394,78	CIII6	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	1.925.840,85	3.071.772,53		
a	Istituto tesoriere	1.925.840,85	3.071.772,53		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	641.006,93	792.240,42	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	4.884,50	5.150,93	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	2.571.732,28	3.869.163,88		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.479.248,45	6.581.256,73		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	30.149,32	29.359,08	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	30.149,32	29.359,08		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	37.082.894,04	41.107.484,70		

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	9.781.232,25	11.744.651,95	AI	AI
II	Riserve	22.576.766,73	23.391.490,40		
b	da capitale	708.644,24	1.654.592,44	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	4.504.082,71	4.508.269,87		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	13.907.595,68	14.027.117,31		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili	3.456.444,10	3.201.510,78		
III	Risultato economico dell'esercizio	-60.932,92	-1.180.935,55	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti		423.938,69	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		32.297.066,06	34.379.145,49		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	1.609,26			
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	64,65			
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		1.673,91			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		32.298.739,97	34.379.145,49		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	84.803,36	69.292,88	B2	B2
3	Altri	247.975,22	238.571,50	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		332.778,58	307.864,38		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		135.494,22	136.855,80	C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	871.128,06	951.525,72		
a	prestiti obbligazionari	291.672,94	331.137,59	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	29.163,59	35.568,77		
c	verso banche e tesoriere	490.291,53	514.819,36	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	60.000,00	70.000,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.134.663,02	1.869.820,58	D7	D6
3	Acconti	54.397,75	58.938,55	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.414.305,70	2.243.847,32		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	1.394.096,40	2.213.347,88		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	1.809,38	2.312,81	D10	D9
e	altri soggetti	18.399,92	28.186,63		
5	Altri debiti	558.539,88	630.543,18	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	95.033,98	31.463,05		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	56.920,48	55.135,34		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	406.585,42	543.944,79		
TOTALE DEBITI (D)		4.033.034,41	5.754.675,35		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	18.054,96	2.460,30	E	E
II	Risconti passivi	264.791,90	526.483,38	E	E
1	Contributi agli investimenti	47.635,65	305.565,96		
a	da altre amministrazioni pubbliche		262.503,56		
b	da altri soggetti	47.635,65	43.062,40		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	217.156,25	220.917,42		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		282.846,86	528.943,68		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		37.082.894,04	41.107.484,70		

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	36.759,84	54.883,77		
	2) Beni di terzi in uso				
	3) Beni dati in uso a terzi				
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	27.362,17	25.938,70		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate				
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) Garanzie prestate a altre imprese				
	TOTALE CONTI D'ORDINE	64.122,01	80.822,47		