

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		651,16	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		36,01	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		4.281,05	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		2.337.398,66	BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti		380.379,20	BI6	BI6
	9 Altre		82.432,28	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali		2.805.178,36		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	13.302.451,69	13.919.882,56		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	573.290,65	604.744,78		
	1.3 Infrastrutture	12.173.582,25	12.734.108,72		
III	1.9 Altri beni demaniali	555.578,79	581.029,06		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	13.304.046,91	14.368.139,31		
	2.1 Terreni	702.281,64	803.206,88	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	12.563.848,23	13.346.507,42		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	4.602,76	48.820,47	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	24.842,78	43.941,80	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto		0,01		
IV	2.6 Macchine per ufficio e hardware		13.323,70		
	2.7 Mobili e arredi	3.122,17	11.132,58		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	5.349,33	101.206,45		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	236.159,26	534.324,40	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	26.842.657,86	28.822.346,27		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	713.093,25	2.760.491,96	BIII1	BIII1
	a imprese controllate		1.337,67	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	-1.961.181,55	39.141,78	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	2.674.274,80	2.720.012,51		
	2 Crediti verso		4.627,95	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate		1.959,25	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti		2.668,70	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli		93.929,14	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	713.093,25	2.859.049,05		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	27.555.751,11	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>		128.933,72	CI	CI
	Totale rimanenze		128.933,72		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	862.576,04	714.535,98		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	821.946,15	682.010,51		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	40.629,89	32.525,47		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	383.006,49	379.324,24		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	53.543,76	47.172,47		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>		2.689,04	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	329.462,73	329.462,73		
3	Verso clienti ed utenti	12.019,48	1.073.986,35	CII1	CII1
4	Altri Crediti	86.693,88	371.917,78	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>		159.102,51		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	12.703,64	17.982,95		
c	<i>altri</i>	73.990,24	194.832,32		
	Totale crediti	1.344.295,89	2.539.764,35		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli		43.394,78	CIII4,5 CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		43.394,78		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	1.925.840,85	3.071.772,53		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.925.840,85	3.071.772,53		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	4.776,36	792.240,42	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa		5.150,93	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	1.930.617,21	3.869.163,88		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.274.913,10	6.581.256,73		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi		29.359,08	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		29.359,08		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	30.830.664,21	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	7.819.921,62	11.744.651,95	AI	AI
II	Riserve	21.483.429,12	23.391.490,40		
b	da capitale	497.367,37	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	13.801.567,50	14.027.117,31		
e	altre riserve indisponibili	-321.519,33			
f	altre riserve disponibili	3.001.930,87	3.201.510,78		
III	Risultato economico dell'esercizio	-357.406,39	-1.180.935,55	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-456.016,75	423.938,69	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		28.489.927,60	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)		28.491.601,51	34.379.145,49		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte		69.292,88	B2	B2
3	Altri	3.036,50	238.571,50	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		3.036,50	307.864,38		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		4.345,00	136.855,80	C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	89.163,59	951.525,72		
a	prestiti obbligazionari		331.137,59	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	29.163,59	35.568,77		
c	verso banche e tesoriere		514.819,36	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	60.000,00	70.000,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	498.323,73	1.869.820,58	D7	D6
3	Acconti		58.938,55	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.412.496,32	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		2.312,81	D10	D9
e	altri soggetti	18.399,92	28.186,63		
5	Altri debiti	112.762,16	630.543,18	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	13.641,28	31.463,05		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.517,42	55.135,34		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	97.603,46	543.944,79		
TOTALE DEBITI (D)		2.112.745,80	5.754.675,35		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	11.860,85	2.460,30	E	E
II	Risconti passivi	207.074,55	526.483,38	E	E
1	Contributi agli investimenti		305.565,96		
a	da altre amministrazioni pubbliche		262.503,56		
b	da altri soggetti		43.062,40		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	207.074,55	220.917,42		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		218.935,40	528.943,68		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		30.830.664,21	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				
	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			80.822,47		

(