

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				A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)					
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	1,81	1.634,01	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	14.983,77	8.589,33	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	5,24	2,05	BI4	BI4
	5 Avviamento	7,71	7,71	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	70.487,33	66.414,80	BI6	BI6
	9 Altre	35.169,30	22.185,07	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		120.655,16	98.832,97		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	4.225.281,55	4.307.687,62		
	1.1 Terreni	54.285,77	54.285,77		
	1.2 Fabbricati	390.670,60	392.486,14		
	1.3 Infrastrutture	3.760.929,56	3.838.397,49		
	1.9 Altri beni demaniali	19.395,62	22.518,22		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	16.558.650,46	16.745.474,21		
	2.1 Terreni	4.881.705,21	4.881.679,32	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,35			
	2.2 Fabbricati	10.893.893,26	11.157.335,80		
	a di cui in leasing finanziario	0,61			
	2.3 Impianti e macchinari	355.479,74	340.980,40	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	102.574,53	66.051,48	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	142.556,42	21.890,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	22.545,00	11.795,34		
	2.7 Mobili e arredi	31.860,30	28.244,06		
	2.8 Infrastrutture	51.329,09	53.289,55		
	2.99 Altri beni materiali	76.706,91	184.208,26		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	15.000,71	17.267,73	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		20.798.932,72	21.070.429,56		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	17,42	18,12	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	12,88	18,12	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	4,54			
	2 Crediti verso	0,28	1,28	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	0,28	1,28	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		17,70	19,40		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		20.919.605,58	21.169.281,93		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	11.494,50	10.407,85	CI	CI
	Totale rimanenze	11.494,50	10.407,85		
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	653.410,35	808.283,17		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	653.410,35	808.283,17		
	c Crediti da Fondi perequativi				
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	294.888,34	1.202.160,68		
	a verso amministrazioni pubbliche	291.535,02	475.810,78		
	b imprese controllate			CII2	CII2
	c imprese partecipate	0,05		CII3	CII3
	d verso altri soggetti	3.353,27	726.349,90		
	3 Verso clienti ed utenti	514.328,06	501.171,16	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	299.076,54	257.023,76	CII5	CII5
	a verso l'erario	1.979,60	10.147,20		
	b per attività svolta per c/terzi				
	c altri	297.096,94	246.876,56		
	Totale crediti	1.761.703,29	2.768.638,77		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
	1 Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5 CIII6	CIII1,2,3 CIII5
	2 Altri titoli				
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
	1 Conto di tesoreria	2.369.319,05	2.073.000,68		
	a Istituto tesoriere	1.677.960,97	1.525.095,69		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	691.358,08	547.904,99		
	2 Altri depositi bancari e postali	298.760,27	237.609,45	CIV1	CIV1b,c
	3 Denaro e valori in cassa	1.001,97	752,00	CIV2,3	CIV2,3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	2.669.081,29	2.311.362,13		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.442.279,08	5.090.408,75		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
	1 Ratei attivi	1.146,48	273,44	D	D
	2 Risconti attivi	2.557,26	3.011,25	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	3.703,74	3.284,69		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	25.365.588,40	26.262.975,37		

(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	-3.043.931,82	-3.043.931,82	AI	AI
II	Riserve	19.716.286,90	20.357.777,75		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-1.621.084,17	-1.075.387,80	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	19.262,21	19.262,21	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.049.190,11	1.010.659,44		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	20.254.973,46	20.254.973,46		
e	altre riserve indisponibili	13.945,29	148.270,44		
III	Risultato economico dell'esercizio	-340.012,44	-531.967,37	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		16.332.342,64	16.781.878,56		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		0,42			
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		0,08	0,12		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		0,50	0,12		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		16.332.342,64	16.781.878,56		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	1,63		B1	B1
2	Per imposte	0,41		B2	B2
3	Altri	357.391,64	397.554,94	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	296.912,64			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		654.306,32	397.554,94		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		213.822,26	242.685,18	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		213.822,26	242.685,18		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	5.457.962,58	5.650.981,11		
a	prestiti obbligazionari	174,38	174,18	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	195,94	259,77	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	5.457.592,26	5.650.547,16	D5	
2	Debiti verso fornitori	990.987,41	1.819.880,21	D7	D6
3	Acconti	0,17	0,20	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	100.604,84	106.166,91		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	77.092,88	97.649,67		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	0,02		D10	D9
e	altri soggetti	23.511,94	8.517,24		
5	Altri debiti	341.366,44	359.240,49	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	31.578,23	59.396,33		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	40.984,24	39.672,15		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	268.803,97	260.172,01		
TOTALE DEBITI (D)		6.890.921,44	7.936.268,92		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	63.975,53	51.720,65	E	E
II	Risconti passivi	1.210.220,21	852.867,12	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.100.874,29	777.199,44		
a	da altre amministrazioni pubbliche	378.653,05	78.118,35		
b	da altri soggetti	722.221,24	699.081,09		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	109.345,92	75.667,68		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.274.195,74	904.587,77		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		25.365.588,40	26.262.975,37		

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	15.315,95			
	2) Beni di terzi in uso	6.097.318,00	6.097.318,00		
	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		6.112.633,95	6.097.318,00		

(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)