

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>				<b>A</b>	<b>A</b>
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>					
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>					
<b><u>Immobilizzazioni immateriali</u></b>				<b>BI</b>	<b>BI</b>
<b>I</b>				<b>BI1</b>	<b>BI1</b>
1	Costi di impianto e di ampliamento			<b>BI2</b>	<b>BI2</b>
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			<b>BI3</b>	<b>BI3</b>
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	128,24	23,82	<b>BI4</b>	<b>BI4</b>
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			<b>BI5</b>	<b>BI5</b>
5	Avviamento			<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
9	Altre	9.351,62	14.136,53		
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>9.479,86</b>	<b>14.160,35</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
<b>II</b>	1 Beni demaniali	25.360.859,43	25.280.757,60		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	874.026,33	904.345,90		
1.3	Infrastrutture	24.147.677,61	24.017.137,38		
1.9	Altri beni demaniali	339.155,49	359.274,32		
<b>III</b>	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	23.139.516,08	22.658.522,47		
2.1	Terreni	448.365,88	448.365,88	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	19.820.234,68	19.779.106,05		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	35.008,49	39.958,10	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	40.591,70	34.636,99	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto	71.626,37	86.288,35		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	11.378,38	16.566,90		
2.7	Mobili e arredi	141.146,62	172.467,74		
2.8	Infrastrutture	2.406.052,68	1.884.647,52		
2.99	Altri beni materiali	165.111,28	196.484,94		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.624.200,72	1.022.057,23	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>51.124.576,23</b>	<b>48.961.337,30</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
<b>IV</b>	1 Partecipazioni in	59.010,16	59.015,16	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
a	<i>imprese controllate</i>			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
b	<i>imprese partecipate</i>			<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
c	<i>altri soggetti</i>	59.010,16	59.015,16		
2	Crediti verso	1.070.940,85	1.534.290,53	<b>BIII2</b>	<b>BIII2</b>
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			<b>BIII2a</b>	<b>BIII2a</b>
c	<i>imprese partecipate</i>			<b>BIII2b</b>	<b>BIII2b</b>
d	<i>altri soggetti</i>	1.070.940,85	1.534.290,53	<b>BIII2c BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
3	Altri titoli	27,93	27,93	<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>1.129.978,94</b>	<b>1.593.333,62</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>52.264.035,03</b>	<b>50.568.831,27</b>		

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
<b>I</b>	<b><u>Rimanenze</u></b>	52.486,39	53.467,41	<b>CI</b>	<b>CI</b>
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>52.486,39</b>	<b>53.467,41</b>		
<b>II</b>	<b><u>Crediti (2)</u></b>				
1	Crediti di natura tributaria	2.029.681,05	3.052.366,76		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	2.014.535,06	2.405.748,02		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	15.145,99	646.618,74		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	15.505.351,49	14.838.584,73		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	15.505.351,49	14.838.584,73		
b	<i>imprese controllate</i>			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	<i>imprese partecipate</i>			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	<i>verso altri soggetti</i>				
3	Verso clienti ed utenti	797.749,67	682.650,91	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	717.675,44	691.352,46	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>	2.369,59	6.864,30		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	24.120,53	15.978,16		
c	<i>altri</i>	691.185,32	668.510,00		
	<b>Totale crediti</b>	<b>19.050.457,65</b>	<b>19.264.954,86</b>		
<b>III</b>	<b><u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></b>				
1	Partecipazioni			<b>CIII1,2,3</b>	<b>CIII1,2,3</b>
2	Altri titoli			<b>CIII4,5</b>	<b>CIII5</b>
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>			<b>CIII6</b>	
<b>IV</b>	<b><u>Disponibilità liquide</u></b>				
1	Conto di tesoreria	5.458.294,28	2.198.609,87		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	5.458.294,28	2.198.609,87		<b>CIV1a</b>
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	561.381,33	275.426,64	<b>CIV1</b>	<b>CIV1b,c</b>
3	Denaro e valori in cassa	3.541,89	643,94	<b>CIV2,3</b>	<b>CIV2,3</b>
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>6.023.217,50</b>	<b>2.474.680,45</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>25.126.161,54</b>	<b>21.793.102,72</b>		
	<b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></b>				
1	Ratei attivi	3.274,33	1.628,12	<b>D</b>	<b>D</b>
2	Risconti attivi	19.012,55	12.009,45	<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>22.286,88</b>	<b>13.637,57</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>77.412.483,45</b>	<b>72.375.571,56</b>		

(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
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
<b>Patrimonio netto del gruppo</b>					
I	Fondo di dotazione	46.597.436,62	46.597.436,62	AI	AI
II	Riserve	25.394.391,85	26.098.407,95		
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire				
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	25.360.859,43	26.060.757,60		
e	altre riserve indisponibili	7.006,27	7.006,24		
f	altre riserve disponibili	26.526,15	30.644,11		
III	Risultato economico dell'esercizio	3.126.947,32	5.850.578,33	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-19.524.977,68	-26.745.218,53	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
<b>Totale Patrimonio netto di gruppo</b>		<b>55.593.798,11</b>	<b>51.801.204,37</b>		
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
<b>Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>					
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>55.593.798,11</b>	<b>51.801.204,37</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	2.654.757,22	1.581.820,09	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>2.654.757,22</b>	<b>1.581.820,09</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		69.535,39	62.294,06	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>69.535,39</b>	<b>62.294,06</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	4.602.447,82	4.948.281,89		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	165.945,39	204.937,44	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	4.436.502,43	4.743.344,45	D5	
2	Debiti verso fornitori	11.621.824,01	11.378.055,64	D7	D6
3	Acconti	13.238,18	13.238,18	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.376.976,70	1.358.494,81		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	250.389,55	139.163,14		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	1.126.587,15	1.219.331,67		
5	Altri debiti	1.361.044,99	1.088.991,52	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	14.885,62	53.313,75		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	37.086,50	15.635,15		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	12.848,81	15.721,27		
d	altri	1.296.224,06	1.004.321,35		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>18.975.531,70</b>	<b>18.787.062,04</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	118.861,03	143.191,00	E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	118.861,03	143.191,00		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>118.861,03</b>	<b>143.191,00</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>77.412.483,45</b>	<b>72.375.571,56</b>		

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
1) Impegni su esercizi futuri		1.658.213,54	2.364.737,08		
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					
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>1.658.213,54</b>	<b>2.364.737,08</b>		

(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)