

## 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	48.127,52	688.620,36	<b>BI1</b>	<b>BI1</b>
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			<b>BI2</b>	<b>BI2</b>
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	52.022,51	42.157,24	<b>BI3</b>	<b>BI3</b>
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	768.506,36	186.666,10	<b>BI4</b>	<b>BI4</b>
5	Avviamento	158.179,50	189.815,40	<b>BI5</b>	<b>BI5</b>
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	565.709,66	623.446,47	<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
9	Altre	3.785.734,96	2.984.229,09	<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>5.378.280,51</b>	<b>4.714.934,66</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
<b>II</b>					
1	Beni demaniali	47.800.536,90	48.080.273,96		
1.1	Terreni	357.932,22	357.932,22		
1.2	Fabbricati	6.017.444,50	6.031.091,42		
1.3	Infrastrutture	40.718.125,67	41.104.922,29		
1.9	Altri beni demaniali	707.034,51	586.328,03		
<b>III</b>					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	111.563.835,70	109.151.505,03		
2.1	Terreni	27.510.874,99	26.890.042,84	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	55.921.687,00	54.775.552,60		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	25.501.537,18	25.468.517,48	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.757.492,69	1.138.398,83	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto	100.367,74	47.022,74		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	39.483,04	26.276,32		
2.7	Mobili e arredi	102.152,84	89.365,35		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	630.240,22	716.328,87		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	16.391.169,64	16.126.458,84	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>175.755.542,24</b>	<b>173.358.237,83</b>		
<b>IV</b>					
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
1	Partecipazioni in	1.102.880,42	676.114,83	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
a	<i>imprese controllate</i>		676.114,83	<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
b	<i>imprese partecipate</i>	143.949,00		<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
c	<i>altri soggetti</i>	958.931,42			
2	Crediti verso	24.638,00	382.632,99	<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>	24.638,00	382.632,99	<b>BIII2c BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
3	Altri titoli			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>1.127.518,42</b>	<b>1.058.747,82</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>182.261.341,17</b>	<b>179.131.920,31</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>Rimanenze</b>	1.551.582,86	1.562.162,13	<b>CI</b>	<b>CI</b>
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>1.551.582,86</b>	<b>1.562.162,13</b>		
<b>II</b>	<b>Crediti (2)</b>				
1	Crediti di natura tributaria	3.817.288,59	7.652.462,90		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	3.817.288,59	7.652.462,90		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	8.443.583,52	3.100.286,27		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	7.175.627,82	1.007.726,97		
b	<i>imprese controllate</i>			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	<i>imprese partecipate</i>		271.653,87	<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	<i>verso altri soggetti</i>	1.267.955,70	1.820.905,43		
3	Verso clienti ed utenti	6.876.474,48	7.686.340,22	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	7.909.479,69	10.473.687,63	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>	244.684,32	419.702,98		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	123.514,24	139.886,65		
c	<i>altri</i>	7.541.281,13	9.914.098,00		
	<b>Totale crediti</b>	<b>27.046.826,28</b>	<b>28.912.777,02</b>		
<b>III</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</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>Disponibilità liquide</b>				
1	Conto di tesoreria	6.332.500,97	6.009.218,00		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	6.332.500,97	6.009.218,00		<b>CIV1a</b>
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	4.212.472,32	5.203.638,92	<b>CIV1</b>	<b>CIV1b,c</b>
3	Denaro e valori in cassa	13.345,86	10.480,25	<b>CIV2,3</b>	<b>CIV2,3</b>
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>10.558.319,15</b>	<b>11.223.337,17</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>39.156.728,29</b>	<b>41.698.276,32</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	11.739,61	999,00	<b>D</b>	<b>D</b>
2	Risconti attivi	965.754,13	1.093.407,14	<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>977.493,74</b>	<b>1.094.406,14</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>222.395.563,20</b>	<b>221.924.602,77</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>					
I	Fondo di dotazione	-86.489.990,47	14.651.821,65	<b>AI</b>	<b>AI</b>
II	Riserve	162.121.751,35	56.893.347,66		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	9.719.764,42	6.547.176,54	<b>AIV, AV, AVI, AVII, AVII</b>	<b>AIV, AV, AVI, AVII, AVII</b>
b	<i>da capitale</i>	1.191.308,15	32.060.040,21	<b>AII, AIII</b>	<b>AII, AIII</b>
c	<i>da permessi di costruire</i>	18.574.112,52	18.286.130,91		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	115.355.197,22			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	17.281.369,04			
III	Risultato economico dell'esercizio	1.652.982,45	5.923.842,50	<b>AIX</b>	<b>AIX</b>
<b>Patrimonio netto complessivo della quota di pertinenza di terzi</b>		<b>77.284.743,33</b>	<b>77.469.011,81</b>		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi					
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi					
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>					
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>77.284.743,33</b>	<b>77.469.011,81</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza	60.077,00		<b>B1</b>	<b>B1</b>
2	Per imposte	260.490,17	367.402,35	<b>B2</b>	<b>B2</b>
3	Altri	8.423.486,64	7.644.180,69	<b>B3</b>	<b>B3</b>
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>8.744.053,81</b>	<b>8.011.583,04</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		520.526,26	538.621,85	<b>C</b>	<b>C</b>
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>520.526,26</b>	<b>538.621,85</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	60.707.610,93	61.189.631,10		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	6.515.330,11	6.515.330,11	<b>D1e D2</b>	<b>D1</b>
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	1.467.804,33	600.327,82		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	16.810.795,41	16.424.602,27	<b>D4</b>	<b>D3 e D4</b>
d	<i>verso altri finanziatori</i>	35.913.681,08	37.649.370,90	<b>D5</b>	
2	Debiti verso fornitori	12.234.828,11	13.195.193,89	<b>D7</b>	<b>D6</b>
3	Acconti	683.965,69	2.250.401,45	<b>D6</b>	<b>D5</b>
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.729.778,34	573.818,88		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	378.192,73	300.422,07		
c	<i>imprese controllate</i>			<b>D9</b>	<b>D8</b>
d	<i>imprese partecipate</i>	48.012,66		<b>D10</b>	<b>D9</b>
e	<i>altri soggetti</i>	2.303.572,95	273.396,81		
5	Altri debiti	9.735.194,14	9.374.101,95	<b>D12,D13,D14</b>	<b>D11,D12,D13</b>
a	<i>tributari</i>	1.251.273,59	1.981.676,85		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	515.886,69	432.424,00		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	7.968.033,86	6.960.001,10		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>86.091.377,21</b>	<b>86.583.147,27</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	794.816,51	496.187,50	<b>E</b>	<b>E</b>
II	Risconti passivi	48.960.046,08	48.826.051,30	<b>E</b>	<b>E</b>
1	Contributi agli investimenti	43.944.550,91	44.251.505,45		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	41.630.065,52	42.507.118,52		
b	<i>da altri soggetti</i>	2.314.485,39	1.744.386,93		
2	Concessioni pluriennali	1.200.919,73	4.014.990,84		
3	Altri risconti passivi	3.814.575,44	559.555,01		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>49.754.862,59</b>	<b>49.322.238,80</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>222.395.563,20</b>	<b>221.924.602,77</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		8.317.429,14			
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>8.317.429,14</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)