

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					
I Immobilizzazioni immateriali				BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	8.333,52	11.586,96	BI6	BI6
9	Altre	164,67	984,52	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		8.498,19	12.571,48		
II Immobilizzazioni materiali (3)					
1	Beni demaniali	8.041.123,99	8.330.604,88		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	107.014,61	110.865,26		
1.3	Infrastrutture	7.888.800,37	8.172.792,94		
1.9	Altri beni demaniali	45.309,01	46.946,68		
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	16.058.885,93	16.530.639,43		
2.1	Terreni	113.465,38	113.465,38	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	8.471.028,91	8.693.161,94		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	2.351.275,75	2.435.946,81	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	5.871,02	5.037,14	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	35.630,14	16.496,02		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	7.428,51	9.096,96		
2.7	Mobili e arredi	23.059,61	23.642,12		
2.8	Infrastrutture	5.051.126,61	5.233.793,06		
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		24.100.009,92	24.861.244,31		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)					
1	Partecipazioni in			BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti				
2	Crediti verso	1.006.686,60	707.361,60	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	1.006.686,60	707.361,60	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		1.006.686,60	707.361,60		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		25.115.194,71	25.581.177,39		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	Rimanenze			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	Crediti (2)				
	1 Crediti di natura tributaria	293.993,75	352.320,97		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	293.993,75	352.320,97		
	c Crediti da Fondi perequativi				
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	1.263.496,68	1.607.705,44		
	a verso amministrazioni pubbliche	1.263.496,68	1.607.705,44		
	b imprese controllate			CII2	CII2
	c imprese partecipate			CII3	CII3
	d verso altri soggetti				
	3 Verso clienti ed utenti	217.537,63	172.646,04	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	2.574.604,75	1.584.107,03	CII5	CII5
	a verso l'erario	60.517,00			
	b per attività svolta per c/terzi	513.971,54	67.880,04		
	c altri	2.000.116,21	1.516.226,99		
	Totale crediti	4.349.632,81	3.716.779,48		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
	1 Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5 CIII6	CIII1,2,3
	2 Altri titoli				CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide				
	1 Conto di tesoreria	1.154.421,64	688.762,50		
	a Istituto tesoriere	1.154.421,64	688.762,50		CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali	37.175,82	75.097,96	CIV1	CIV1b,c
	3 Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	1.191.597,46	763.860,46		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.541.230,27	4.480.639,94		
	D) RATEI E RISCONTI				
	1 Ratei attivi	1.633,42	3.266,83	D	D
	2 Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	1.633,42	3.266,83		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	30.658.058,40	30.065.084,16		

(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					
Patrimonio netto del gruppo					
I	Fondo di dotazione	9.111.938,29		AI	AI
II	Riserve	18.722.524,14			
b	da capitale	3.786.262,53		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire				
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	8.507.215,85			
e	altre riserve indisponibili	10.166,24			
f	altre riserve disponibili	6.418.879,52			
III	Risultato economico dell'esercizio	331.758,94		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-2.932.872,89		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		25.233.348,48	24.908.536,71		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		25.233.348,48	24.908.536,71		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	558.239,15	512.020,33	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		558.239,15	512.020,33		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			788,24	C	C
TOTALE T.F.R. (C)			788,24		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.188.253,75	2.356.210,85		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	9.602,77			
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.178.650,98	2.356.210,85	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.006.993,07	1.166.790,90	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	810,00	40.548,84		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	810,00	40.548,84		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti				
5	Altri debiti	1.670.397,42	1.080.175,16	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	22.126,78	312,59		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	39.754,13			
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	1.608.516,51	1.079.862,57		
TOTALE DEBITI (D)		4.866.454,24	4.643.725,75		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	16,53	13,13	E	E
1	Contributi agli investimenti	16,53	13,13		
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti	16,53	13,13		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		16,53	13,13		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		30.658.058,40	30.065.084,16		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento 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		2.063.940,56	1.272.307,34		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	2.063.940,56	1.272.307,34		

(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)