

## 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>207,48</b>	<b>207,48</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>207,48</b>	<b>207,48</b>		
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			<b>BI</b>	<b>BI</b>
<b>I</b>	1 Costi di impianto e di ampliamento	27,00	54,04	<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	190.409,33	162.681,83	<b>BI3</b>	<b>BI3</b>
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	13.622,00	17.702,04	<b>BI4</b>	<b>BI4</b>
	5 Avviamento			<b>BI5</b>	<b>BI5</b>
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.000,00	4.000,00	<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
	9 Altre	225.479,00	224.568,49	<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>433.537,33</b>	<b>409.006,40</b>		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
<b>II</b>	1 Beni demaniali	11.358.997,60	11.358.996,97		
	1.1 Terreni	7.205,00	7.204,37		
	1.2 Fabbricati	4.442.326,84	4.442.326,84		
	1.3 Infrastrutture	6.439.323,73	6.439.323,73		
	1.9 Altri beni demaniali	470.142,03	470.142,03		
<b>III</b>	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.185.063,96	7.400.042,47		
	2.1 Terreni	5.870,45	5.870,45	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	2.595.213,00	2.856.557,43		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	2.473.238,00	2.394.043,54	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	101.411,00	100.197,64	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	139.304,25	142.293,37		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	5.214,82	8.553,58		
	2.7 Mobili e arredi	193.505,74	194.504,72		
	2.8 Infrastrutture	789.506,70	817.285,61		
	2.99 Altri beni materiali	881.800,00	880.736,13		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	15.776.090,27	15.776.090,27	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>34.320.151,83</b>	<b>34.535.129,71</b>		
<b>IV</b>	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	29,76	29,76	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a imprese controllate			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	b imprese partecipate			<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
	c altri soggetti	29,76	29,76		
	2 Crediti verso	17.500,00	17.492,26	<b>BIII2</b>	<b>BIII2</b>
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			<b>BIII2a</b>	<b>BIII2a</b>
	c imprese partecipate			<b>BIII2b</b>	<b>BIII2b</b>
	d altri soggetti	17.500,00	17.492,26	<b>BIII2c BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
	3 Altri titoli	7,98	7,98	<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>17.537,74</b>	<b>17.530,00</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>34.771.226,90</b>	<b>34.961.666,11</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>	<u>Rimanenze</u>	39.051,00	38.545,74	<b>CI</b>	<b>CI</b>
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>39.051,00</b>	<b>38.545,74</b>		
<b>II</b>	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	7.681.879,00	5.149.446,90		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	7.681.879,00	5.149.446,90		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.907.399,96	3.331.104,98		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	4.106.131,96	2.483.776,39		
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>	801.268,00	847.328,59		
3	Verso clienti ed utenti	2.113.725,00	2.139.880,13	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	7.332.037,00	8.237.696,66	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>	13.698,00	29.664,48		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	127.073,00	127.073,00		
c	<i>altri</i>	7.191.266,00	8.080.959,18		
	<b>Totale crediti</b>	<b>22.035.040,96</b>	<b>18.858.128,67</b>		
<b>III</b>	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
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>	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	1.423.488,00	1.696.659,96		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.423.488,00	1.696.659,96		<b>CIV1a</b>
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	77.173,50	87.190,03	<b>CIV1</b>	<b>CIV1b,c</b>
3	Denaro e valori in cassa	94,00	73,75	<b>CIV2,3</b>	<b>CIV2,3</b>
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>1.500.755,50</b>	<b>1.783.923,74</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>23.574.847,46</b>	<b>20.680.598,15</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi		0,94	<b>D</b>	<b>D</b>
2	Risconti attivi	308,00	785,54	<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>308,00</b>	<b>786,48</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>58.346.589,84</b>	<b>55.643.258,22</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	12.194.663,98	12.194.663,98	AI	AI
II	Riserve	16.887.757,96	16.855.278,28		
b	da capitale	7.218.187,00	7.218.173,51	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	7.130.573,96	7.130.573,96		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	altre riserve indisponibili	2.538.997,00			
f	altre riserve disponibili		2.506.530,81		
III	Risultato economico dell'esercizio	785.903,00	2.711.036,59	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	4.285.330,00	1.606.759,83	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
<b>Totale Patrimonio netto di gruppo</b>		<b>34.153.654,94</b>	<b>33.367.738,68</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>34.153.654,94</b>	<b>33.367.738,68</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	696.034,00	410.428,54	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>696.034,00</b>	<b>410.428,54</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		40.776,00	40.966,84	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>40.776,00</b>	<b>40.966,84</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	11.898.857,87	12.317.433,88		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	985.133,51	985.133,51		
c	verso banche e tesoriere	546.091,00	497.858,26	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	10.367.633,36	10.834.442,11	D5	
2	Debiti verso fornitori	7.463.856,00	5.133.700,94	D7	D6
3	Acconti	146.021,00	143.318,36	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	696.994,75	736.531,17		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	556.222,51	450.105,71		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	140.772,24	286.425,46		
5	Altri debiti	2.963.060,00	3.177.683,67	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	50.003,00	64.085,26		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	83.675,00	92.535,81		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	127.073,00	127.073,00		
d	altri	2.702.309,00	2.893.989,60		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>23.168.789,62</b>	<b>21.508.668,02</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi		0,30	E	E
II	Risconti passivi	287.335,28	315.455,84	E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	287.335,28	315.455,84		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>287.335,28</b>	<b>315.455,14</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>58.346.589,84</b>	<b>55.643.258,22</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		6.245.200,01	7.689.060,38		
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>6.245.200,01</b>	<b>7.689.060,38</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)