

## 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>				
	Immobilizzazioni immateriali			<b>BI</b>	<b>BI</b>
I	1 Costi di impianto e di ampliamento			<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	9.635,18	10.217,38	<b>BI3</b>	<b>BI3</b>
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			<b>BI4</b>	<b>BI4</b>
	5 Avviamento			<b>BI5</b>	<b>BI5</b>
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	8.347,29	45.903,32	<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
	9 Altre	784.904,70	761.393,24	<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>802.887,17</b>	<b>817.513,94</b>		
	Immobilizzazioni materiali (3)				
II	1 Beni demaniali	50.179.913,09	43.265.320,91		
	1.1 Terreni	2.064.831,31	2.064.831,31		
	1.2 Fabbricati	15.809.747,38	16.303.247,70		
	1.3 Infrastrutture	32.199.497,11	24.788.695,65		
	1.9 Altri beni demaniali	105.837,29	108.546,25		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	47.210.932,50	47.497.049,37		
	2.1 Terreni	10.966.842,77	10.966.898,90	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>	33.139.933,99	33.435.937,09		
	2.2 Fabbricati				
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.3 Impianti e macchinari	639.919,04	486.833,58	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	520.212,71	551.841,03	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	314.093,55	418.271,33		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	13.251,42	14.922,16		
	2.7 Mobili e arredi	62.946,04	83.904,14		
	2.8 Infrastrutture	1.075.610,40	1.055.048,19		
	2.99 Altri beni materiali	478.122,58	483.392,95		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	7.251.721,23	12.343.798,83	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>104.642.566,82</b>	<b>103.106.169,11</b>		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
	1 Partecipazioni in				
	a <i>imprese controllate</i>	864.255,27	629.314,00	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	b <i>imprese partecipate</i>	217.029,27		<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	c <i>altri soggetti</i>	647.226,00	629.314,00	<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
	2 Crediti verso				
	a <i>altre amministrazioni pubbliche</i>	154.040,24	154.064,20	<b>BIII2</b>	<b>BIII2</b>
	b <i>imprese controllate</i>	154.040,24	154.064,20	<b>BIII2a</b>	<b>BIII2a</b>
	c <i>imprese partecipate</i>			<b>BIII2b</b>	<b>BIII2b</b>
	d <i>altri soggetti</i>			<b>BIII2c</b>	<b>BIII2d</b>
	3 Altri titoli			<b>BIII3</b>	<b>BIII2d</b>
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>1.018.295,51</b>	<b>783.378,20</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>106.463.749,50</b>	<b>104.707.061,25</b>		

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>I</b>	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	Totale rimanenze	317.059,14	320.828,05	CI
	Rimanenze		<b>317.059,14</b>	<b>320.828,05</b>	
<b>II</b>	<b>Crediti (2)</b>				
1	Crediti di natura tributaria		2.509.910,47	2.270.281,65	
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>		2.509.910,47	2.270.281,65	
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi		35.271.218,03	10.060.867,24	
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>		34.968.746,22	9.771.207,20	
b	<i>imprese controllate</i>				CII2
c	<i>imprese partecipate</i>		24.295,32		CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>		278.176,49	289.660,04	CII3
3	Verso clienti ed utenti		2.907.498,84	3.045.364,56	CII1
4	Altri Crediti		784.460,01	855.272,46	CII5
a	<i>verso l'erario</i>		28.665,49	36.723,27	
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>		109.081,68		
c	<i>altri</i>		646.712,84	818.549,19	
		<b>Totale crediti</b>	<b>41.473.087,35</b>	<b>16.231.785,91</b>	
<b>III</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
1	Partecipazioni				CIII1,2,3
2	Altri titoli				CIII4,5
		<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>			CIII6
<b>IV</b>	<b>Disponibilità liquide</b>				CIV1a
1	Conto di tesoreria		11.640.059,23	8.430.268,24	
a	<i>Istituto tesoriere</i>		11.640.059,23	8.430.268,24	
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali		4.719.035,93	4.467.466,69	CIV1
3	Denaro e valori in cassa		31.768,03	21.374,05	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				CIV1b,c
		<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>16.390.863,19</b>	<b>12.919.108,98</b>	
		<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>58.181.009,68</b>	<b>29.471.722,94</b>	
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>					
1	Ratei attivi				D
2	Risconti attivi		219.661,96	431.127,85	D
		<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>219.661,96</b>	<b>431.127,85</b>	
		<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>164.864.421,14</b>	<b>134.609.912,04</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	-2.345.702,67		AI	AI
II	Riserve	53.574.634,78	31.934.874,70		
b	<i>da capitale</i>	281.175,20	2.187.935,37	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>				
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	50.587.830,76	29.129.879,34		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	2.705.628,82	617.059,99		
f	<i>altre riserve disponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	18.896.844,11	3.712.585,33	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.524.066,05	3.995.935,88	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-13.457.261,62			
	<b>Total Patrimonio netto di gruppo</b>	<b>58.192.580,65</b>	<b>39.643.395,91</b>		
	<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>				
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	29.176,02	28.723,93		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	452,11	445,48		
	<b>Total Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>	<b>29.628,13</b>	<b>29.169,41</b>		
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>58.222.208,78</b>	<b>39.672.565,32</b>		
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	10.140,13	13.520,17	B2	B2
3	Altri	2.564.310,03	1.906.568,62	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>2.574.450,16</b>	<b>1.920.088,79</b>		
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>				
		1.236.896,24	1.197.332,21	C	C
		<b>1.236.896,24</b>	<b>1.197.332,21</b>		
	<b>D) DEBITI (1)</b>				
1	Debiti da finanziamento	30.208.893,40	29.056.297,72		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>		263.242,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	3.031.072,77	1.949.832,99		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	27.177.820,63	26.843.222,73	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>			D5	
2	Debiti verso fornitori	27.245.703,48	17.137.243,28	D7	D6
3	Acconti	11.017,00	541.695,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	4.390.887,41	4.169.907,12		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>			D9	D8
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	334.387,77	343.828,63		
c	<i>imprese controllate</i>			D10	D9
d	<i>imprese partecipate</i>	736.119,88			
e	<i>altri soggetti</i>	3.320.379,76	3.826.078,49		
5	Altri debiti	4.278.864,17	4.173.264,47	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	321.666,34	689.964,71		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	234.547,09	255.084,93		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	450.000,00			
d	<i>altri</i>	3.272.650,74	3.228.214,83		
	<b>TOTALE DEBITI ( D )</b>	<b>66.135.365,46</b>	<b>55.078.407,59</b>		
	<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	36.695.500,50	36.741.518,13		
1	Contributi agli investimenti	35.486.321,57	35.486.321,57		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	23.087.849,43	23.087.849,43		
b	<i>da altri soggetti</i>	12.398.472,14	12.398.472,14		
2	Concessioni pluriennali	1.209.178,93	1.255.196,56		
3	Altri risconti passivi				
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ( E )</b>	<b>36.695.500,50</b>	<b>36.741.518,13</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>164.864.421,14</b>	<b>134.609.912,04</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 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		19.848.955,66	3.335.168,67		
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>19.848.955,66</b>	<b>3.335.168,67</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)