

Allegato B

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	Provincia	rettifica	ACER partecip. 20%	AGENZIA PER LA MOBILITA' 100%	ASP 2,50%	totale	riferimento art.2424 C
1	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE					25.184,24	25.184,24	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)					25.184,24	25.184,24	
I	B) IMMOBILIZZAZIONI							
	Immobilizzazioni immateriali							
1	costi di impianto e di ampliamento				19.005,00	447,55	19.452,55	BI
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità							BI1
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno					804,05	804,05	BI2
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile			1.570,60	6.471,00		8.041,60	BI3
5	avviamento							BI4
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	6.180.562,47				399,08	6.180.961,55	BI5
9	altre			499.336,00		6.477,53	505.813,53	BI6
	Totale immobilizzazioni immateriali	6.180.562,47		500.906,60	25.476,00	8.128,21	6.715.073,28	BI7
II	Immobilizzazioni materiali (3)							
1	Beni demaniali	218.942.890,66					218.942.890,66	
1.1	Terreni							
1.2	Fabbricati							
1.3	Infrastrutture	218.942.890,66					218.942.890,66	
1.9	Altri beni demaniali							
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	165.735.070,25		1.614.465,40	6.325.802,00	1.428.736,01	175.104.073,66	
2.1	Terreni	35.114.850,52			1.009.745,00	50.215,80	36.174.811,32	BI11
	<i>di cui indisponibili</i>	33.947.918,75				1.361,80	33.949.280,55	
2.2	a <i>di cui in leasing finanziario</i> Fabbricati	128.614.432,71		1.555.444,40	5.096.237,00	1.351.834,65	136.617.948,76	
	<i>di cui indisponibili</i>	124.570.587,97				647.281,90	125.217.869,87	
2.3	a <i>di cui in leasing finanziario</i> Impianti e macchinari			21.026,60	172.392,00	1.774,58	195.193,18	BI12
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	179.190,80			14.854,00	7.114,15	201.158,95	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	84.689,66					84.689,66	
2.6	Macchine per ufficio e hardware	77.476,89			4.045,00	794,55	82.316,44	
2.7	Mobili e arredi	73.259,11			28.529,00	16.028,30	117.816,41	
2.8	Infrastrutture							
2.9	Diritti reali di godimento							
2.99	Altri beni materiali	1.591.170,56		37.994,40		973,98	1.630.138,94	
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.037.021,77		5.141.961,40		17,15	7.179.000,32	BI15
	<i>di cui indisponibili</i>	2.037.021,77					2.037.021,77	
	Totale immobilizzazioni materiali	386.714.982,68		6.756.426,80	6.325.802,00	1.428.753,16	401.225.964,64	
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)							
1	Partecipazioni in	6.205.700,22	858.600,00	1.293,00	34.093,00		5.382.486,22	BI11
a	imprese controllate	4.226.264,07	858.600,00				3.367.664,07	BI11a
b	imprese partecipate	1.979.436,15			31.093,00		2.010.529,15	BI11b
c	altri soggetti			1.293,00	3.000,00		4.293,00	
2	Crediti verso	92.600,61		8.782,80	2.502,00		103.885,41	BI12
a	altre amministrazioni pubbliche	92.600,61			2.502,00		95.102,61	
	<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	92.600,61					92.600,61	
	<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>				2.502,00		2.502,00	
b	imprese controllate							BI12a
c	imprese partecipate							BI12b
d	altri soggetti			8.782,80			8.782,80	BI12c
	<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>							
	<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>			8.782,80			8.782,80	
3	Altri titoli							BI13
	<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>							
	<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>							
	Totale immobilizzazioni finanziarie	6.298.300,83	- 858.600,00	10.075,80	36.595,00	-	5.486.371,63	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	399.193.845,98	- 858.600,00	7.267.409,20	6.387.873,00	1.436.881,37	413.427.409,55	
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE							
	Rimanenze			61.111,60		3.890,70	65.002,30	CI
	Totale			61.111,60		3.890,70	65.002,30	
II	Crediti (2)							
1	Crediti di natura tributaria	858.957,19		13.264,00	3.913.451,00		4.785.672,19	
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità							
b	Altri crediti da tributi	858.957,19		13.264,00	3.913.451,00		4.785.672,19	
	<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	858.957,19		13.264,00	3.913.451,00		4.785.672,19	
	<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>							
c	Crediti da Fondi perequativi							
2	Crediti per trasferimenti e contributi	11.818.088,36				115.452,56	11.933.540,92	
a	verso amministrazioni pubbliche	10.431.271,29				107.369,23	10.538.640,52	
	<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	10.431.271,29				107.369,23	10.538.640,52	
	<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>							
b	imprese controllate							
c	imprese partecipate							CI13
d	verso altri soggetti	1.386.817,07				8.083,33	1.394.900,40	
	<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	1.386.817,07				8.083,33	1.394.900,40	
	<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>							
3	Verso clienti ed utenti	501.794,32		2.227.421,60	451.387,00	62.474,90	3.243.077,82	CI11
	<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	501.794,32		2.227.421,60	451.387,00	62.474,90	3.243.077,82	
	<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>							
4	Altri Crediti	675.628,78		7.785.877,60	1.972.417,00	11.656,13	10.445.579,51	CI15
a	verso l'erario	5.424,00					5.424,00	
	<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	5.424,00					5.424,00	
	<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>							
b	per attività svolta per c/terzi							
c	altri	670.204,78		7.785.877,60	1.972.417,00	11.656,13	10.440.155,51	
	<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	670.204,78		7.785.877,60	1.972.417,00	11.656,13	10.423.883,91	
	<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>						16.271,60	
	Totale crediti	13.854.468,65		10.026.563,20	6.337.255,00	189.583,59	30.407.870,44	
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1	partecipazioni							CI11,2,3,4,
2	altri titoli	462.450,00				4,00	462.454,00	CI16
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	462.450,00		-	-	4,00	462.454,00	
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1	Conto di tesoreria	47.289.014,91					47.289.014,91	
a	Istituto tesoriere	2.352.644,69					2.352.644,69	
b	presso Banca d'Italia	44.936.370,22					44.936.370,22	
2	Altri depositi bancari e postali			127.251,80	1.305.172,00	64.518,75	1.496.942,55	CIV1
3	Denaro e valori in cassa					582,50	582,50	CIV2 e CIV
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente							
	Totale disponibilità liquide	47.289.014,91		127.251,80	1.305.172,00	65.101,25	48.786.539,96	
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	61.605.933,56		10.214.926,60	7.642.427,00	258.579,54	79.721.866,70	
	D) RATEI E RISCONTI							
1	Ratei attivi			3.791,00			3.791,00	D
2	Risconti attivi				1.374,00	1.048,00	2.422,00	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	-		3.791,00	1.374,00	1.048,00	6.213,00	
	TOTALE DELL'ATTIVO	460.799.779,54	- 858.600,00	17.486.126,80	14.031.674,00	1.721.693,15	493.180.673,49	

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Provincia	ACER 20%	AGENZIA PER LA MOBILITA' 100%	rettifica agenzia mob.	ASP 2,50%	totale	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO									
I	Fondo di dotazione	94.838.035,00	457.786,60	3.000.000,00	- 858.600,00	126.237,68	97.563.459,28	AI	AI
II	Riserve	131.346.180,71	7.347.296,80	563.895,00		1.356.994,25	140.614.366,76		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	121.211.258,00	400.526,00			5.940,15	120.804.791,85	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	10.134.922,71	7.747.822,80	563.895,00		1.362.934,40	19.809.574,91	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire								
III	Risultato economico dell'esercizio	3.748.930,78	2.739,60	55.159,00		6.031,10	3.812.860,48	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi									
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				2.543.908,25			2.543.908,25		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				33.895,21			33.895,21		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi									
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		229.933.146,49	7.807.823,00	3.619.054,00		1.489.263,03	241.990.686,52		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI									
1	per trattamento di quiescenza	-	12.820,40				12.820,40	B1	B1
2	per imposte							B2	B2
3	altri		19.276,20	1.481.102,00		37.646,75	1.538.024,95	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri								
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		-	32.096,60	1.481.102,00		37.646,75	1.550.845,35		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			311.305,00	42.919,00			354.224,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		-	311.305,00	42.919,00			354.224,00		
D) DEBITI (1)									
1	Debiti da finanziamento	117.459.272,72	5.752.510,80	1.416.068,00		13.888,38	124.641.739,90		
a	prestiti obbligazionari	19.301.278,62					19.301.278,62	D1e D2	D1
	esigibili entro l'esercizio successivo	2.768.090,67					2.768.090,67		
	esigibili oltre l'esercizio successivo	16.533.187,95					16.533.187,95		
b	v/ altre amministrazioni pubbliche								
c	verso banche e tesoriere		1.148.269,60	1.416.068,00		13.888,38	2.578.225,98	D4	D3 e D4
	esigibili entro l'esercizio successivo		1.078.798,80	1.137.295,00		3.163,45	2.219.257,25		
	esigibili oltre l'esercizio successivo		69.470,80	278.773,00		10.724,93	358.968,73		
d	verso altri finanziatori	98.157.994,10	4.604.241,20				102.762.235,30	D5	
	esigibili entro l'esercizio successivo	1.661.757,90					1.661.757,90		
	esigibili oltre l'esercizio successivo	96.496.236,20	4.604.241,20				101.100.477,40		
2	Debiti verso fornitori	84.263,92	427.508,60	5.943.133,00		64.140,63	6.519.046,15	D7	D6
	esigibili entro l'esercizio successivo	84.263,92	427.508,60	5.943.133,00		64.140,63	6.519.046,15		
	esigibili oltre l'esercizio successivo								
3	Acconti		24,40			2.538,08	2.562,48	D6	D5
	esigibili entro l'esercizio successivo		24,40			2.538,08	2.562,48		
	esigibili oltre l'esercizio successivo								
4	Debiti per trasferimenti e contributi	25.766.825,37				522,68	25.767.348,05		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale					3,00	3,00		
	esigibili entro l'esercizio successivo	25.563.009,71				3,00	25.563.012,71		
	esigibili oltre l'esercizio successivo								
b	altre amministrazioni pubbliche	25.563.009,71				519,68	25.563.529,39		
	esigibili entro l'esercizio successivo	25.563.009,71				335,80	25.563.345,51		
	esigibili oltre l'esercizio successivo					183,88	183,88		
c	imprese controllate							D9	D8
d	imprese partecipate							D10	D9
e	altri soggetti	203.815,66					203.815,66		
	esigibili entro l'esercizio successivo	203.815,66					203.815,66		
	esigibili oltre l'esercizio successivo								
5	altri debiti	71.873,52	3.122.435,60	290.077,00		108.739,28	3.593.125,40	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari		15.487,60	11.974,00		13.512,48	40.974,08		
	esigibili entro l'esercizio successivo		15.487,60	11.974,00		13.512,48	40.974,08		
	esigibili oltre l'esercizio successivo								
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		8.923,40	15.365,00		17.485,85	41.774,25		
	esigibili entro l'esercizio successivo		8.923,40	15.365,00		16.974,80	41.263,20		
	esigibili oltre l'esercizio successivo					511,05	511,05		
c	per attività svolta per c/terzi (2)								
d	altri	71.873,52	3.098.024,60	262.738,00		77.740,95	3.510.377,07		
	esigibili entro l'esercizio successivo	71.873,52	2.888.857,00	262.635,00		77.740,95	3.301.106,47		
	esigibili oltre l'esercizio successivo		209.167,60	103,00			209.270,60		
TOTALE DEBITI (D)		143.382.235,53	9.302.479,40	7.649.278,00		189.829,05	160.523.821,98		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI									
Ratei passivi			32.422,80	3.366,00		2.861,85	38.650,65	E	E
Risconti passivi						2.092,50	2.092,50	E	E
1	Contributi agli investimenti	87.484.397,52					87.484.397,52		
a	da altre amministrazioni pubbliche	87.484.397,52					87.484.397,52		
b	da altri soggetti								
2	Concessioni pluriennali								
3	Altri risconti passivi			1.235.955,00			1.235.955,00		
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		87.484.397,52	32.422,80	1.239.321,00		4.954,35	88.761.095,67		
TOTALE DEL PASSIVO		460.799.779,54	17.486.126,80	14.031.674,00	- 858.600,00	1.721.693,15	493.180.673,49		
CONTI D'ORDINE									
1) Impegni su esercizi futuri		11.536.607,06					11.536.607,06		
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									
TOTALE CONTI D'ORDINE		11.536.607,06	-			-	11.536.607,06		