

BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	2.588.311,42	2.349.964,50		
2	Proventi da fondi perequativi	662.325,48	732.351,68		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	246.488,02	341.429,67		
a	Proventi da trasferimenti correnti	183.244,02	281.275,67		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	63.244,00	60.154,00		E20c
c	Contributi agli investimenti				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.067.859,16	1.358.858,12	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	225.634,13	246.168,62		
b	Ricavi della vendita di beni	533.129,92	86.519,79		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.309.095,11	1.026.169,71		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	7.266,34		A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.759,27		A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	192.773,86	359.115,98	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		5.766.783,55	5.141.719,95		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	188.769,93	49.573,42	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.728.010,12	2.123.786,72	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	77.218,50	2.342,63	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	640.228,76	723.407,56		
a	Trasferimenti correnti	636.228,76	723.407,56		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	4.000,00			
13	Personale	1.219.446,03	1.292.116,44	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	764.103,66	779.588,11	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	18.070,28	126,38	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	736.071,09	779.273,03	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	9.962,29	188,70	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-8,99	-298,73	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	206.092,38	177.970,73	B12	B12
17	Altri accantonamenti		10.500,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	136.233,03	117.915,37	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		5.960.093,42	5.276.902,25		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-193.309,87	-135.182,30		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	54.330,00	151.453,34	C15	C15
a	da società controllate		4.183,34		
b	da società partecipate	54.330,00			
c	da altri soggetti		147.270,00		
20	Altri proventi finanziari	5.121,92	843,21	C16	C16
Totale proventi finanziari		59.451,92	152.296,55		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	73.643,61	58.160,14	C17	C17
a	Interessi passivi	73.534,88	58.160,14		
b	Altri oneri finanziari	108,73			
Totale oneri finanziari		73.643,61	58.160,14		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-14.191,69	94.136,41		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)				
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	526.115,78	17.744,86	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>				
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>				
c	<i>Soppravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	515.110,78	437,62		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>		12.657,24		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	11.005,00	4.650,00		
	Totale proventi straordinari	526.115,78	17.744,86		
25	Oneri straordinari	321.176,86	-117.504,93	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	321.176,86	-117.504,93		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>				E21d
	Totale oneri straordinari	321.176,86	-117.504,93		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	204.938,92	135.249,79		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-2.562,64	94.203,90		
26	Imposte (*)	85.664,39	84.378,95	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-88.227,03	9.824,95	E23	E23
28	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI				

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		97,46	97,46	A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		97,46	97,46		
B) IMMOBILIZZAZIONI					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>					
I	1 Costi di impianto e di ampliamento			BI	BI
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI1	BI1
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.743,03		BI2	BI2
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI3	BI3
	5 Avviamento			BI4	BI4
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	405,56		BI5	BI5
	9 Altre	145.227,67	109,62	BI6	BI6
				BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	147.376,26	109,62		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	16.508.903,72	15.690.541,38		
	1.1 Terreni	1.100.015,47	1.000.812,39		
	1.2 Fabbricati	5.702.382,30	5.762.249,72		
	1.3 Infrastrutture	9.706.505,95	8.927.479,27		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.731.113,90	6.724.358,54		
	2.1 Terreni	469.211,29	425.835,01	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	6.216.453,46	5.798.928,32		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	989.591,70	78.148,44	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	9.479,69	3.822,73	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	14.388,08	17.318,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	10.063,46	4.128,80		
	2.7 Mobili e arredi	8.087,25	9.179,22		
	2.8 Infrastrutture	6.508,70	383.900,58		
	2.99 Altri beni materiali	7.330,27	3.097,44		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	873.443,53	2.178.473,45	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	25.113.461,15	24.593.373,37		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	1.740.738,02	1.747.500,55	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	2.536,94	2.536,94	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	1.734.875,52	1.744.963,61	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	3.325,56			
	2 Crediti verso	173.560,97	118.578,04	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche	63.343,03			
	b imprese controllate	108.603,18	116.957,26	BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	1.614,76	1.620,78	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.914.298,99	1.866.078,59		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	27.175.136,40	26.459.561,58		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	12.452,16	298,73	CI	CI
	Totale rimanenze	12.452,16	298,73		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	104.246,98	149.759,60		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	84.377,22	95.653,09		
c	Crediti da Fondi perequativi	19.869,76	54.106,51		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	414.668,94	526.693,56		
a	verso amministrazioni pubbliche	403.167,81	526.693,56		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate	11.501,13		CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	701.596,29	403.768,37	CII1	CII1
4	Altri Crediti	412.768,15	421.347,89	CII5	CII5
a	verso l'erario	12.844,01	6.384,00		
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	399.924,14	414.963,89		
	Totale crediti	1.633.280,36	1.501.569,42		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	5.629.270,79	5.762.571,52		
a	Istituto tesoriere	5.629.270,79	5.762.571,52		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	224.234,93		CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	111,27	101,28	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	5.853.616,99	5.762.672,80		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.499.349,51	7.264.540,95		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	12.265,95	37.267,45	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	12.265,95	37.267,45		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	34.686.849,32	33.761.467,44		

(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					
I	Fondo di dotazione	5.755.670,22	19.886.695,25	AI	AI
II	Riserve	22.580.657,19	8.010.012,48		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	1.057.997,23	1.504.156,77	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	86.664,91	3.799.997,03	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	350.022,38	2.705.858,68		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	21.085.972,67			
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	-88.227,03	9.824,95	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		28.248.100,38	27.906.532,68		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi					
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi					
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		28.248.100,38	27.906.532,68		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	462.590,05	178.149,71	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	61.155,60			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		523.745,65	178.149,71		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		4.900,19	4.859,42	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		4.900,19	4.859,42		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.535.696,30	1.275.127,88		
a	prestiti obbligazionari	113.956,96		D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	635.603,11	303.765,49	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	786.136,23	971.362,39	D5	
2	Debiti verso fornitori	905.204,64	756.334,20	D7	D6
3	Acconti	10.696,89	9.680,02	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	146.047,77	121.895,90		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	28.900,00	16.399,99		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	1.883,84		D10	D9
e	altri soggetti	115.263,93	105.495,91		
5	Altri debiti	971.262,44	1.562.469,16	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	651.104,44	567.740,54		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	47.330,62	29.416,69		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	272.827,38	965.311,93		
TOTALE DEBITI (D)		3.568.908,04	3.725.507,16		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi		467,98	E	E
II	Risconti passivi	2.341.195,06	1.945.950,49	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.984.735,48	1.944.979,48		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.984.735,48	1.944.979,48		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali		703,85		
3	Altri risconti passivi	356.459,58	267,16		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		2.341.195,06	1.946.418,47		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		34.686.849,32	33.761.467,44		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		53.066,45	134.127,57		
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		53.066,45	134.127,57		

(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)