

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	5.799.666,93	5.697.928,91		
2	Proventi da fondi perequativi	209.791,55	262.419,37		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.293.878,51	1.419.516,54		
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.230.219,74	1.359.881,09		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	63.658,77	59.635,45		E20c
c	Contributi agli investimenti				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.574.049,66	6.128.428,59	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	133.712,45	113.637,13		
b	Ricavi della vendita di beni				
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	4.440.337,21	6.014.791,46		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-2.382,21	20.345,77	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	50.419,66	4.925,98	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.480.927,65	1.739.034,49	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		13.406.351,75	15.272.599,65		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.493.843,58	1.650.329,11	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	4.884.521,02	5.455.734,27	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	236.284,68	237.079,95	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.369.585,92	1.335.166,61		
a	Trasferimenti correnti	1.310.786,68	1.335.166,61		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	58.799,24			
13	Personale	3.410.670,12	4.081.854,79	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.553.191,09	1.711.108,80	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	93.099,46	65.688,20	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.426.033,18	1.137.438,03	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	32.518,65	92,47	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	1.539,80	507.890,10	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-5.461,68	-3.665,29	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi			B12	B12
17	Altri accantonamenti	3.221,35	237.930,04	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	251.592,75	370.875,59	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		13.197.448,83	15.076.413,87		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		208.902,92	196.185,78		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	17.571,84	2.475,13	C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate				
c	da altri soggetti	17.571,84	2.475,13		
20	Altri proventi finanziari	4.345,92	30.087,98	C16	C16
Totale proventi finanziari		21.917,76	32.563,11		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	631.046,47	595.270,36	C17	C17
a	Interessi passivi	629.944,45	534.410,92		
b	Altri oneri finanziari	1.102,02	60.859,44		
Totale oneri finanziari		631.046,47	595.270,36		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-609.128,71	-562.707,25		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	1.023.440,73		D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	1.023.440,73			
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	2.492.377,57	467.165,93	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	263.544,89			
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	611.722,30			
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.615.956,87	467.165,93		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	751,45			E20c
e	Altri proventi straordinari	402,06			
	Totale proventi straordinari	2.492.377,57	467.165,93		
25	Oneri straordinari	2.198.346,80	1.008.509,78	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	36.000,00			
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.329.795,97	408.468,02		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali				E21a
d	Altri oneri straordinari	832.550,83	600.041,76		E21d
	Totale oneri straordinari	2.198.346,80	1.008.509,78		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	294.030,77	-541.343,85		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	917.245,71	-907.865,32		
26	Imposte (*)	146.393,65	189.333,79	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	770.852,06	-1.097.199,11	E23	E23
28	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	25.672,08	17.771,00		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		112,29	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		112,29		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	1 Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	3.410,13		BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	42.252,49	7.681,35	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	31,48		BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	620,17	1.135,58	BI6	BI6
	9 Altre	502.454,79	455.244,37	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	548.769,06	464.061,30		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	19.449.863,65	21.918.178,32		
	1.1 Terreni	258.235,16	273.645,86		
	1.2 Fabbricati	1.668.635,17	2.339.223,70		
	1.3 Infrastrutture	17.522.993,32	19.305.308,76		
	1.9 Altri beni demaniali				
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	17.549.704,79	18.667.395,34		
	2.1 Terreni	3.377.433,57	802.839,22	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	12.284.029,56	15.916.187,10		
III	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	1.656.063,08	1.428.856,82	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	110.248,18	323.908,33	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	9.761,44	40.853,27		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	5.566,30	24.045,82		
	2.7 Mobili e arredi	37.208,30	71.200,54		
	2.8 Infrastrutture	47.432,26	46.009,29		
	2.99 Altri beni materiali	21.962,10	13.494,95		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.133.259,08	1.521.872,48	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	38.132.827,52	42.107.446,14		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	930.142,19	307,19	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	929.835,00		BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	307,19	307,19	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso	133.781,73	177.360,49	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche	50.528,98			
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	83.252,75	177.360,49	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.063.923,92	177.667,68		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	39.745.520,50	42.749.175,12		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>	228.047,56	224.688,72	CI	CI
	Totale rimanenze	228.047,56	224.688,72		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	2.328.284,39	1.829.932,61		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	2.328.284,39	1.829.932,61		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	398.004,58	347.550,27		
a	verso amministrazioni pubbliche	390.560,33	341.029,38		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate	7.444,25	6.520,89	CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	2.048.215,82	3.003.764,84	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.837.738,29	2.250.979,89	CII5	CII5
a	verso l'erario	27.342,54	164.493,60		
b	per attività svolta per c/terzi	60,48	4.020,10		
c	altri	1.810.335,27	2.082.466,19		
	Totale crediti	6.612.243,08	7.432.227,61		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	1.228.102,81	2.345.373,41		
a	Istituto tesoriere	1.228.102,81	2.274.827,30		CIV1a
b	presso Banca d'Italia		70.546,11		
2	Altri depositi bancari e postali	332.551,82	682.975,82	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	180,06	61,89	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	1.560.834,69	3.028.411,12		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.401.125,33	10.685.327,45		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	2.967,21	2.717,03	D	D
2	Risconti attivi	38.953,76	104.343,19	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	41.920,97	107.060,22		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	48.188.566,80	53.541.675,08		

(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	3.341.730,23	7.814.686,07	AI	AI
II	Riserve	23.252.537,81	24.337.966,82		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	226.616,93	1.736.946,88	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	375.905,90	255.593,37	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	14.370,45	427.248,26		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	22.635.644,53	21.918.178,31		
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	770.852,06	-1.097.199,11	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	27.365.120,10	31.055.453,78		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	41.514,27	40.624,00		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	25.672,08	17.771,00		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	67.186,35	58.395,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	27.365.120,10	31.055.453,78		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	213.376,43	372.434,74	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	213.376,43	372.434,74		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		123.982,89	119.251,54	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	123.982,89	119.251,54		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	10.959.735,46	12.014.508,30		
a	prestiti obbligazionari	303.467,99	319.079,53	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	695.297,39	1.012.495,37	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	9.960.970,08	10.682.933,40	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.430.667,58	3.028.530,43	D7	D6
3	Acconti	26.052,35	29.410,10	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.264.965,77	1.551.091,15		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	466.275,26	1.078.817,61		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	6.221,06	5.274,78	D10	D9
e	altri soggetti	792.469,45	466.998,76		
5	Altri debiti	2.471.888,64	2.499.265,44	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	186.992,39	288.368,34		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	157.903,83	159.003,56		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	2.126.992,42	2.051.893,54		
	TOTALE DEBITI (D)	17.153.309,80	19.122.805,42		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	114.757,19	12.003,47	E	E
II	Risconti passivi	3.218.020,39	2.859.726,13	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.951.691,16	2.707.591,64		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.951.691,16	2.707.591,64		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	1.266.329,23	152.134,49		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	3.332.777,58	2.871.729,60		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	48.188.566,80	53.541.675,08		

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	1.093.616,62	1.194.690,30		
	2) Beni di terzi in uso				
	3) Beni dati in uso a terzi				
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		68.762,40		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate				
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) Garanzie prestate a altre imprese		2.034.866,23		
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.093.616,62	3.298.318,93		

(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)