

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				A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)					
B) IMMOBILIZZAZIONI					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	58.919,61	32.594,95	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	11.378,38		BI4	BI4
	5 Avviamento	151.050,00	151.050,00	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	104.317,63	1.008,00	BI6	BI6
	9 Altre	505.521,59	51.027,71	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	831.187,21	235.680,66		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	6.137.188,55	5.997.155,50		
	1.1 Terreni	65.696,00	65.696,00		
	1.2 Fabbricati	469.095,45	385.597,31		
	1.3 Infrastrutture	5.546.619,35	5.488.245,61		
	1.9 Altri beni demaniali	55.777,75	57.616,58		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	12.939.116,26	10.091.678,69		
	2.1 Terreni	1.846.256,33	1.599.479,46	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	8.806.003,42	7.579.067,36		
	a di cui in leasing finanziario	277.601,08	277.601,08		
	2.3 Impianti e macchinari	1.363.872,32	140.501,46	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	85.584,59	14.472,37	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	85.741,34	40.302,27		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	43.309,00	37.235,18		
	2.7 Mobili e arredi	37.008,03	31.519,74		
	2.8 Infrastrutture	140.286,89	145.027,45		
	2.99 Altri beni materiali	531.054,34	504.073,40		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.039.978,07	2.296.553,46	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	21.116.282,88	18.385.387,65		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	5.108.946,54	5.820.014,65	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	149,69	149,67	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate		697.343,29	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	5.108.796,85	5.122.521,69		
	2 Crediti verso	414.792,00	315.000,00	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	414.792,00	315.000,00	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	5.523.738,54	6.135.014,65		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	27.471.208,63	24.756.082,96		

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>	39.770,32		CI	CI
	Totale rimanenze	39.770,32			
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	148.068,94	134.193,99		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	72.809,20	64.078,69		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	75.259,74	70.115,30		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	541.259,12	754.570,10		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	194.834,97	261.046,00		
b	<i>imprese controllate</i>	2.870,20	3.071,33	CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	343.553,95	490.452,77		
3	Verso clienti ed utenti	373.847,12	59.526,56	CII1	CII1
4	Altri Crediti	435.146,56	174.688,15	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	35.942,08	15.923,48		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	4.555,00			
c	<i>altri</i>	394.649,48	158.764,67		
	Totale crediti	1.498.321,74	1.122.978,80		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			CIII6	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	1.871.849,46	1.924.055,58		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.871.849,46	1.924.055,58		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	575.106,10	293.205,93	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	85,43	14,00	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	2.447.040,99	2.217.275,51		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.985.133,05	3.340.254,31		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	9.128,16		D	D
2	Risconti attivi	35.022,57	24.033,21	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	44.150,73	24.033,21		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	31.500.492,41	28.120.370,48		

(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	-12.490.135,28	-11.734.546,48	AI	AI
II	Riserve	27.595.930,52	26.336.710,03		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	6.154.935,95	5.864.607,88	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	614.137,28	64.171,61	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	3.401.283,33	3.281.992,13		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	17.425.573,96	17.125.938,41		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	441.961,96	408.840,89	AIX	AIX
Patrimonio netto complessivo della quota di pertinenza di terzi		15.547.757,20	15.011.004,44		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		63.528,48	57.870,00		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		8.110,56	5.659,00		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		71.639,04	63.529,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		15.547.757,20	15.011.004,44		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	18.007,73	24.620,00	B2	B2
3	Altri	459.679,20	515.323,40	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	42.054,00			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		519.740,93	539.943,40		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		40.899,65		C	C
TOTALE T.F.R. (C)		40.899,65			
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.804.974,53	1.411.232,01		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	450.801,53		D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	23.982,13	30.138,49		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	338.112,48	153.371,79	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	992.078,39	1.227.721,73	D5	
2	Debiti verso fornitori	678.306,08	699.488,50	D7	D6
3	Acconti	7.045,73		D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	281.222,72	250.715,87		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	199.863,02	146.842,07		
c	<i>imprese controllate</i>	60,35	57,82	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	81.299,35	103.815,98		
5	Altri debiti	428.373,91	247.849,75	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	132.500,52	85.343,44		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	16.096,00	7.915,75		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	279.777,39	154.590,56		
TOTALE DEBITI (D)		3.199.922,97	2.609.286,13		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	104.050,38	145,21	E	E
II	Risconti passivi	12.088.121,29	9.959.991,30	E	E
1	Contributi agli investimenti	11.793.746,70	9.693.709,79		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	10.976.452,43	9.418.885,28		
b	<i>da altri soggetti</i>	817.294,27	274.824,51		
2	Concessioni pluriennali	293.744,51	266.281,51		
3	Altri risconti passivi	630,08			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		12.192.171,67	9.960.136,51		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		31.500.492,42	28.120.370,48		

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		422.168,17	339.570,18		
2) Beni di terzi in uso					
3) Beni dati in uso a terzi					
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		7.564,23			
5) Garanzie prestate a imprese controllate					
6) Garanzie prestate a imprese partecipate					
7) Garanzie prestate a altre imprese					
TOTALE CONTI D'ORDINE		429.732,40	339.570,18		

(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)

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	1.577.569,00	1.472.930,91		
2	Proventi da fondi perequativi	426.700,00	414.861,09		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	575.066,53	721.574,34		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	247.427,59	176.824,23		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	327.638,94	54.297,34		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>		490.452,77		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.037.344,36	300.415,00	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	77.710,20	139.147,92		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	136.281,62	55.024,81		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	823.352,54	106.242,27		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	247.875,11		A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	332.081,66	229.619,23	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		4.196.636,66	3.139.400,57		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	162.016,53	322.619,26	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	1.520.531,78	1.014.917,27	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	100.229,41	14.513,60	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	564.645,70	389.249,76		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	461.353,34	389.249,76		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	103.292,36			
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>				
13	Personale	1.168.964,71	912.694,44	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	716.017,17	472.301,57	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	41.288,74	4.731,14	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	484.218,07	398.690,18	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>			B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	190.510,36	68.880,25	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-6.002,42		B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	553,53		B12	B12
17	Altri accantonamenti	71,53	210,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	73.171,08	57.306,92	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		4.300.199,02	3.183.812,82		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-103.562,36	-44.412,25		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	397.873,72	688.837,17	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	1.260,00	3.779,99		
b	<i>da società partecipate</i>		288.443,46		
c	<i>da altri soggetti</i>	396.613,72	396.613,72		
20	Altri proventi finanziari	3.976,10	381,72	C16	C16
Totale proventi finanziari		401.849,82	689.218,89		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	56.718,57	49.553,91	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	40.974,75	45.749,01		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	15.743,82	3.804,90		
Totale oneri finanziari		56.718,57	49.553,91		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		345.131,25	639.664,98		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	97.352,87		D18	D18
23	Svalutazioni	17,81	391.258,71	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	97.335,06	-391.258,71		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	213.636,28	264.015,40	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>				
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>				
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	43.386,28	234.015,40		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>				E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	170.250,00	30.000,00		
	Totale proventi straordinari	213.636,28	264.015,40		
25	Oneri straordinari	27.816,36	4.775,36	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	22.204,98	4.775,36		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	5.611,38			E21d
	Totale oneri straordinari	27.816,36	4.775,36		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	185.819,92	259.240,04		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	524.723,87	463.234,06		
26	Imposte (*)	82.761,91	54.393,17	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	441.961,96	408.840,89	E23	E23
28	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	8.110,56	5.659,00		