

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	4.870.343,84	5.019.314,67		
2	Proventi da fondi perequativi	721.455,12	783.709,43		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.852.867,66	505.080,77		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	1.482.076,14	241.995,57		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	370.791,52	263.085,20		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.157.335,62	4.334.661,32	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	591.315,08	587.633,23		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	138,18	127,08		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	3.565.882,36	3.746.901,01		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	12.450,00	-14.307,83	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	738.128,19	274.455,10	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	266.841,34	146.305,33	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		12.619.421,77	11.049.218,79		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	504.121,06	356.965,11	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	5.838.703,51	5.452.138,64	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	124.523,27	135.029,39	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.139.858,86	575.979,38		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	982.627,75	531.209,51		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	60.000,00	12.730,00		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	97.231,11	32.039,87		
13	Personale	2.453.697,81	2.432.481,82	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.167.599,85	1.745.997,25	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	51.245,74	48.676,53	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	1.664.952,91	1.567.985,80	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>			B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	451.401,20	129.334,92	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-7.403,34	-10.074,51	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	29.189,99	24.180,84	B12	B12
17	Altri accantonamenti	12.587,48	135.938,07	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	247.105,59	294.445,70	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		12.509.984,08	11.143.081,69		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		109.437,69	-93.862,90		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	26.664,10	2.605,54	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-4.252,16			
b	<i>da società partecipate</i>	30.916,26	2.605,54		
c	<i>da altri soggetti</i>				
20	Altri proventi finanziari	11.849,27	14.438,18	C16	C16
Totale proventi finanziari		38.513,37	17.043,72		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	175.627,27	160.820,87	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	175.627,27	160.820,87		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>				
Totale oneri finanziari		175.627,27	160.820,87		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-137.113,90	-143.777,15		

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	1.919,09	203,15	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	-1.919,09	-203,15		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	477.492,39	116.558,32	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>	225.438,02	116.558,32		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	7.176,62			E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	244.877,75			
	Totale proventi straordinari	477.492,39	116.558,32		
25	Oneri straordinari	321.497,97	74.649,19	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	51.858,26	71.535,16		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	269.639,71	3.114,03		E21d
	Totale oneri straordinari	321.497,97	74.649,19		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	155.994,42	41.909,13		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	126.399,12	-195.934,07		
26	Imposte (*)	113.407,23	129.768,66	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	12.991,89	-325.702,73	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				A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)					
B) IMMOBILIZZAZIONI					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	912,40	1.633,62	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	81.886,67	80.741,14	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.180,38	4.986,75	BI6	BI6
	9 Altre	45.231,26	43.735,68	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	130.210,71	131.097,19		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	14.578.576,12	14.169.362,90		
	1.1 Terreni	3.686,01	3.635,19		
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	13.103.106,82	12.632.941,57		
	1.9 Altri beni demaniali	1.471.783,29	1.532.786,14		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	30.580.261,23	26.541.686,48		
	2.1 Terreni	1.741.781,84	1.741.781,84	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	19.932.347,26	18.147.000,57		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	8.111.048,41	6.117.948,31	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	238.309,20	229.249,09	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	19.561,51	26.960,95		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	9.215,08	14.630,13		
	2.7 Mobili e arredi	111.934,29	109.724,98		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	416.063,64	154.390,61		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.313.199,26	2.063.720,31	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	47.472.036,61	42.774.769,69		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	8.386,23	10.098,60	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	8.386,23	10.098,60	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso	111.664,73	121.664,73	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche		10.000,00		
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	111.664,73	111.664,73	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	120.050,96	131.763,33		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	47.722.298,28	43.037.630,21		

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>	106.385,18	86.531,84	CI	CI
	Totale rimanenze	106.385,18	86.531,84		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	803.917,56	883.163,14		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	794.358,78	883.163,14		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	9.558,78			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.968.809,57	867.345,59		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	2.916.559,91	856.118,45		
b	<i>imprese controllate</i>		7.947,63	CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	3.594,66	3.279,51	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	48.655,00			
3	Verso clienti ed utenti	1.840.383,14	1.739.919,30	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.049.887,36	1.240.062,84	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	134.577,72	206.823,41		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	9.851,69	6.729,06		
c	<i>altri</i>	905.457,95	1.026.510,37		
	Totale crediti	6.662.997,63	4.730.490,87		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	1.492,74	1.699,45	CIII1,2,3 CIII4,5 CIII6	CIII1,2,3 CIII5
2	Altri titoli				
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	1.492,74	1.699,45		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	2.155.638,28	2.928.348,91		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	2.155.638,28	2.928.348,91		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	1.200.114,45	1.244.762,40	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	88,05	277,96	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	3.355.840,78	4.173.389,27		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	10.126.716,33	8.992.111,43		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	24,40	31,40	D	D
2	Risconti attivi	18.803,65	12.829,08	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	18.828,05	12.860,48		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	57.867.842,66	52.042.602,12		

(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	-3.687.934,13	-3.678.315,13	AI	AI
II	Riserve	33.677.565,37	33.304.844,34		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	2.415.744,17	5.045.180,84	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	1.416.639,57	790.781,51	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	4.724.242,20	4.510.494,55		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	25.120.939,43	22.958.387,44		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	-34.433,10	-325.702,73	AIX	AIX
Patrimonio netto complessivo della quota di pertinenza di terzi		29.955.198,14	29.300.826,48		
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)		29.955.198,14	29.300.826,48		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	66.763,62	79.650,34	B2	B2
3	Altri	387.339,98	455.391,53	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		454.103,60	535.041,87		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		80.032,50	86.047,21	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		80.032,50	86.047,21		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	5.565.270,47	5.441.013,53		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	547.768,00	582.003,50	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	695.767,38	584.359,50	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	4.321.735,09	4.274.650,53	D5	
2	Debiti verso fornitori	5.052.955,28	4.047.910,51	D7	D6
3	Acconti	233.385,05	221.915,01	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	611.855,76	410.257,37		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	82.291,41	80.523,69		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	16.884,03	8.969,11	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	512.680,32	320.764,57		
5	Altri debiti	1.587.779,68	1.275.311,05	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	152.909,51	114.263,42		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	100.070,35	86.876,82		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>		4.234,94		
d	<i>altri</i>	1.334.799,82	1.069.935,87		
TOTALE DEBITI (D)		13.051.246,24	11.396.407,47		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	4.279.903,19	3.495.142,21	E	E
II	Risconti passivi	10.047.358,99	7.229.136,88	E	E
1	Contributi agli investimenti	10.047.358,99	7.229.136,88		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	10.047.358,99	7.229.136,88		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		14.327.262,18	10.724.279,09		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		57.867.842,66	52.042.602,12		

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	786.137,55	750.441,58		
	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	786.137,55	750.441,58		

(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)