

BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	referimento art. 2425 cc	referimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	3.661.683,20	3.667.294,61		
2	Proventi da fondi perequativi	757.797,69	722.910,30		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	901.563,41	960.712,38		
a	Proventi da trasferimenti correnti	901.563,41	960.712,38		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti				E20c
c	Contributi agli investimenti				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.382.258,75	1.397.443,05	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	574.676,41	574.330,87		
b	Ricavi della vendita di beni	40.509,84	58.668,72		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	767.072,50	764.443,46		
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			A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	108.802,26	192.486,53	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		6.812.105,31	6.940.846,87		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	87.097,38	84.897,74	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	3.085.732,27	3.096.767,12	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	139.599,49	124.305,75	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	898.620,91	928.448,52		
a	Trasferimenti correnti	898.620,91	928.448,52		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti				
13	Personale	1.116.626,18	1.174.135,14	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.298.651,68	2.254.046,61	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	448,05	483,94	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.298.203,63	2.253.562,67	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti			B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-1.847,20	261,73	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	182.545,73	206.320,65	B12	B12
17	Altri accantonamenti			B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	162.458,57	183.883,05	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		7.969.485,01	8.053.066,31		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-1.157.379,70	-1.112.219,44		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	290,60	289,00	C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate	290,60	289,00		
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	11.359,13	3.964,77	C16	C16
Totale proventi finanziari		11.649,73	4.253,77		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	165.242,35	203.954,78	C17	C17
a	Interessi passivi	165.242,35	203.954,78		
b	Altri oneri finanziari				

	Totale oneri finanziari	165.242,35	203.954,78		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-153.592,62	-199.701,01		

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	1.822.951,52	2.040.416,72	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	82.831,25	134.065,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	929.555,63	1.665.263,98		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	104.466,95	118.394,40		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	706.097,69	122.693,34		E20c
e	Altri proventi straordinari				
	Totale proventi straordinari	1.822.951,52	2.040.416,72		
25	Oneri straordinari	147.767,80	854.372,78	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale				
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	147.767,80	80.286,27		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali		87.807,21		E21a
d	Altri oneri straordinari		686.279,30		E21d
	Totale oneri straordinari	147.767,80	854.372,78		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	1.675.183,72	1.186.043,94		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	364.211,40	-125.876,51		
26	Imposte (*)	109.222,98	108.211,44	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	254.988,42	-234.087,95	E23	E23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	254.988,42	-234.087,95		
30	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)				
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
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	351,14	537,56	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
5	Avviamento	16,62	20,75	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
9	Altre	544,40	720,43	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	912,16	1.278,74		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	47.561.726,60	48.961.524,67		
1.1	Terreni	437.102,14	437.102,14		
1.2	Fabbricati	1.976.045,04	1.946.838,59		
1.3	Infrastrutture	44.960.220,29	46.382.338,24		
1.9	Altri beni demaniali	188.359,13	195.245,70		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.064.061,60	5.131.793,46		
	2.1 Terreni	591.410,38	145.603,03	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	5.638.264,05	4.134.788,95		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	80.179,52	88.073,54	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	52.550,93	53.858,29	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	35.522,54	62.615,20		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	19.102,38	26.084,53		
2.7	Mobili e arredi	111.159,21	77.267,25		
2.8	Infrastrutture	107.271,54	112.179,84		
2.99	Altri beni materiali	428.601,05	431.322,83		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	7.772.321,16	3.702.124,76	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	62.398.109,36	57.795.442,89		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	42.899,38	42.899,38	BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	42.899,38	42.899,38		
2	Crediti verso	138.648,32	82.853,82	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	138.648,32	82.853,82	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	181.547,70	125.753,20		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	62.580.569,22	57.922.474,83		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>				
	<u>Rimanenze</u>	3.008,67	1.161,47	CI	CI
	Totale rimanenze	3.008,67	1.161,47		
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	411.116,25	546.502,49		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	411.116,25	538.393,96		
	c Crediti da Fondi perequativi		8.108,53		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	141.109,89	160.045,17		
	a verso amministrazioni pubbliche	119.957,71	158.085,17		
	b imprese controllate			CII2	CII2
	c imprese partecipate	21.152,18	1.960,00	CII3	CII3
	d verso altri soggetti				
	3 Verso clienti ed utenti	171.750,13	192.397,02	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	3.352.344,98	3.999.063,20	CII5	CII5
	a verso l'erario	1.107,23	718,40		
	b per attività svolta per c/terzi	36.816,18	36.739,04		
	c altri	3.314.421,57	3.961.605,76		
	Totale crediti	4.076.321,25	4.898.007,88		
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	2.435.542,97	4.519.716,78		
	a Istituto tesoriere	5.664,87	-167.129,41		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	2.429.878,10	4.686.846,19		
	2 Altri depositi bancari e postali	80.922,77	59.229,88	CIV1	CIV1b,c
	3 Denaro e valori in cassa	11,80	19,49	CIV2,3	CIV2,3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	2.516.477,54	4.578.966,15		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.595.807,46	9.478.135,50		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
	1 Ratei attivi	2.437,77	2.668,87	D	D
	2 Risconti attivi	1.105,29	1.777,09	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	3.543,06	4.445,96		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	69.179.919,74	67.405.056,29		

(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					
Patrimonio netto del gruppo					
I	Fondo di dotazione	44.321,79	44.321,79	AI	AI
II	Riserve	51.678.875,89	52.255.625,30	AII, AIII	AII, AIII
b	da capitale	2.614.522,29	1.264.307,80		
c	da permessi di costruire	1.399.738,32	1.153.905,33		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	47.561.726,60	48.961.524,67		
e	altre riserve indisponibili	102.888,68	875.887,50		
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	254.988,42	-234.087,95	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	455.580,73	196.249,41	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		52.433.766,83	52.262.108,55		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		52.433.766,83	52.262.108,55		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	62.603,00	47.700,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		62.603,00	47.700,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		6.871,27	6.247,25	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		6.871,27	6.247,25		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	4.550.004,04	5.552.957,77	D1e D2	D1
a	prestiti obbligazionari				
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	4.550.004,04	5.552.957,77	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori			D5	
2	Debiti verso fornitori	1.366.850,39	1.171.430,16	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	162.337,27	177.190,01		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	40.526,25	49.834,38		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	49.245,84	37.995,39	D10	D9
e	altri soggetti	72.565,18	89.360,24		
5	Altri debiti	1.091.799,61	1.461.092,35	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	28.735,98	8.238,38		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	11.476,23	12.162,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	145.380,75	53.029,77		
d	altri	906.206,65	1.387.662,20		
TOTALE DEBITI (D)		7.170.991,31	8.362.670,29		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	6.943,43	6.312,77	E	E
II	Risconti passivi	9.498.743,90	6.720.017,43	E	E
1	Contributi agli investimenti	9.454.634,69	6.661.055,91		
a	da altre amministrazioni pubbliche	8.113.184,59	5.433.550,84		
b	da altri soggetti	1.341.450,10	1.227.505,07		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	44.109,21	58.961,52		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		9.505.687,33	6.726.330,20		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		69.179.919,74	67.405.056,29		

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	2.392.238,09	5.096.016,06		
	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		2.392.238,09	5.096.016,06		

(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 con