

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	3.701.930,08	3.511.700,73		
2	Proventi da fondi perequativi	737.176,30	729.283,78		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	936.729,22	770.063,78		
a	Proventi da trasferimenti correnti	936.729,22	770.063,78		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti				E20c
c	Contributi agli investimenti				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.361.213,75	1.203.225,11	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	557.309,55	490.768,59		
b	Ricavi della vendita di beni	29.702,00	30.278,60		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	774.202,20	682.177,92		
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	149.462,87	195.389,02	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		6.886.512,22	6.409.662,42		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	74.317,47	83.029,47	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	3.160.256,37	2.771.126,61	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	122.867,88	105.083,94	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	962.472,25	1.109.488,27		
a	Trasferimenti correnti	962.472,25	1.109.488,27		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti				
13	Personale	1.139.336,66	1.000.537,63	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	455.170,45	1.991.654,33	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	538,49	457,57	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	454.631,96	1.991.196,76	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 (+/-)	-693,19	-446,91	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	256.732,83	217.050,53	B12	B12
17	Altri accantonamenti			B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	179.636,59	180.066,40	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		6.350.097,31	7.457.590,27		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		536.414,91	-1.047.927,85		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	337,00	229,00	C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate	337,00	229,00		
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	1.872,14	1.043,75	C16	C16
Totale proventi finanziari		2.209,14	1.272,75		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	171.778,36	195.633,28	C17	C17
a	Interessi passivi	171.778,36	195.633,28		
b	Altri oneri finanziari				

	Totale oneri finanziari	171.778,36	195.633,28		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-169.569,22	-194.360,53		

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	1.217.662,80	300.461,89	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	53.305,28	51.967,20		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale				
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.082.522,40	248.494,69		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali				E20c
e	Altri proventi straordinari	81.835,12			
	Totale proventi straordinari	1.217.662,80	300.461,89		
25	Oneri straordinari	153.321,54	92.910,95	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale				
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	153.321,54	92.910,95		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali				E21a
d	Altri oneri straordinari				E21d
	Totale oneri straordinari	153.321,54	92.910,95		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	1.064.341,26	207.550,94		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.431.186,95	-1.034.737,44		
26	Imposte (*)	106.560,63	92.470,13	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	1.324.626,32	-1.127.207,57	E23	E23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	1.324.626,32	-1.127.207,57		
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)					
B) IMMOBILIZZAZIONI					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
I				BI1	BI1
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI2	BI2
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	668,17	412,13	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	353,64	122,73	BI5	BI5
5	Avviamento	24,89	29,02	BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI7	BI7
9	Altre	726,69	400,07		
Totale immobilizzazioni immateriali		1.773,39	963,95		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	50.105.502,05	51.592.227,44		
1.1	Terreni	437.102,14	437.102,14		
1.2	Fabbricati	1.898.227,29	1.905.712,02		
1.3	Infrastrutture	47.608.017,35	49.083.547,43		
1.9	Altri beni demaniali	162.155,27	165.865,85		
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	5.405.449,23	4.610.469,76		
2.1	Terreni	145.603,03	149.953,65	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	3.251.608,74	2.529.053,07		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	1.251.093,10	1.227.680,58	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	55.328,83	53.609,28	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	92.582,41	67.128,22		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	12.280,20	18.658,04		
2.7	Mobili e arredi	57.768,05	23.152,15		
2.8	Infrastrutture	117.088,14	121.996,44		
2.99	Altri beni materiali	422.096,73	419.238,33		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	484.544,55	51.060,17	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		55.995.495,83	56.253.757,37		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV					
1	Partecipazioni in	42.899,38	48.462,30	BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	42.899,38	48.462,30		
2	Crediti verso	170.661,03		BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	170.661,03		BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		213.560,41	48.462,30		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		56.210.829,63	56.303.183,62		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>				
	<u>Rimanenze</u>	1.423,29	730,03	CI	CI
	Totale rimanenze	1.423,29	730,03		
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	462.762,21	498.165,35		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	448.455,72	476.288,47		
	c Crediti da Fondi perequativi	14.306,49	21.876,88		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	126.772,91	317.532,13		
	a verso amministrazioni pubbliche	121.282,91	317.032,13		
	b imprese controllate			CII2	CII2
	c imprese partecipate	5.490,00		CII3	CII3
	d verso altri soggetti		500,00		
	3 Verso clienti ed utenti	210.018,79	123.962,57	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	1.916.393,63	2.599.016,28	CII5	CII5
	a verso l'erario	269,13	959,78		
	b per attività svolta per c/terzi	36.184,28	35.530,69		
	c altri	1.879.940,22	2.562.525,81		
	Totale crediti	2.715.947,54	3.538.676,33		
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	6.362.997,11	4.133.123,91		
	a Istituto tesoriere	6.362.997,11	4.133.123,91		CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali	81.004,29	73.686,37	CIV1	CIV1b,c
	3 Denaro e valori in cassa	1,95	31,84	CIV2,3	CIV2,3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	6.444.003,35	4.206.842,12		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.161.374,18	7.746.248,48		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
	1 Ratei attivi	2.560,29	2.471,62	D	D
	2 Risconti attivi	1.444,69	706,40	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	4.004,98	3.178,02		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	65.376.208,79	64.052.610,12		

(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					
Patrimonio netto del gruppo					
I	Fondo di dotazione	44.321,79	44.321,79	AI	AI
II	Riserve	52.257.196,96	52.256.266,10	AII, AIII	AII, AIII
b	da capitale				
c	da permessi di costruire	998.517,97	271.742,07		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	50.105.502,05	49.915.910,39		
e	altre riserve indisponibili	877.459,07	876.528,30		
f	altre riserve disponibili	275.717,87	1.192.085,34	AIX AVII	AIX
III	Risultato economico dell'esercizio	1.324.626,32	-1.127.207,56		
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-1.128.233,19			
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		52.497.911,88	51.173.380,33		
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)		52.497.911,88	51.173.380,33		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	26.410,81	108.245,93	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		26.410,81	108.245,93		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		6.525,39	5.743,20	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		6.525,39	5.743,20		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	6.023.626,45	4.869.242,34	D1e D2	D1
a	prestiti obbligazionari				
b	v/ altre amministrazioni pubbliche			D4 D5	D3 e D4
c	verso banche e tesoriere	6.023.626,45	4.869.242,34		
d	verso altri finanziatori				
2	Debiti verso fornitori	1.135.758,89	883.283,07	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	339.046,83	405.902,46	D9 D10	D8 D9
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	122.985,16	114.466,27		
c	imprese controllate				
d	imprese partecipate	52.834,79	53.225,26		
e	altri soggetti	163.226,88	238.210,93		
5	Altri debiti	457.921,97	860.154,22	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	57.909,91	6.462,48		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	10.682,24	7.418,81		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	70.335,75	130.969,98		
d	altri	318.994,07	715.302,95		
TOTALE DEBITI (D)		7.956.354,14	7.018.582,09		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	66.196,16	5.709,52	E	E
II	Risconti passivi	4.822.810,41	5.740.949,05	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.796.278,67	5.714.361,59		
a	da altre amministrazioni pubbliche	3.417.284,69	4.252.258,16		
b	da altri soggetti	1.378.993,98	1.462.103,43		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	26.531,74	26.587,46		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.889.006,57	5.746.658,57		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		65.376.208,79	64.052.610,12		

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	5.722.304,79	3.268.762,30		
	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		5.722.304,79	3.268.762,30		

(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)