

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	2.011.488,06	2.217.295,59		
2	Proventi da fondi perequativi	782.066,03	774.311,49		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	987.275,14	451.725,26		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	855.916,39	322.585,60		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	131.358,75	129.139,66		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.158.311,68	3.210.371,48	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	22.787,37	20.139,45		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	1.662.524,10	1.699.240,92		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	1.473.000,21	1.490.991,11		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	4.893,01	-5.623,16	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	290.094,05	107.864,45	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	367.662,36	307.735,86	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		7.601.790,33	7.063.680,97		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.491.794,69	1.364.590,26	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	1.864.302,46	1.921.849,14	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	207.602,06	114.030,18	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	684.931,12	603.360,14		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	659.073,12	559.107,62		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>		14.710,00		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	25.858,00	29.542,52		
13	Personale	1.613.642,57	1.631.747,19	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	876.014,75	1.196.728,29	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	28.898,25	32.036,70	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	764.514,92	749.447,11	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>			B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	82.601,58	415.244,48	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	21.623,39	50.969,59	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	11.472,05	9.595,58	B12	B12
17	Altri accantonamenti	25.417,63	46.824,98	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	182.027,50	174.570,55	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		6.978.828,22	7.114.265,90		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		622.962,11	-50.584,93		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	10.479,35	1.024,03	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>				
b	<i>da società partecipate</i>	10.479,33	1.024,01		
c	<i>da altri soggetti</i>	0,02	0,02		
20	Altri proventi finanziari	4.949,07	6.296,62	C16	C16
Totale proventi finanziari		15.428,42	7.320,65		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	37.907,48	52.483,29	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	37.836,47	51.813,19		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	71,01	670,10		
Totale oneri finanziari		37.907,48	52.483,29		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-22.479,06	-45.162,64		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	70.271,94	1.925,42	D18	D18
23	Svalutazioni	11.719,76	22.013,28	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	58.552,18	-20.087,86		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	299.784,28	129.926,13	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>	33.815,17	39.291,70		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	108.913,16			E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	157.055,95	90.634,43		
	Totale proventi straordinari	299.784,28	129.926,13		
25	Oneri straordinari	25.249,73	6.173,26	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	11.697,51	6.173,26		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	13.552,22			E21d
	Totale oneri straordinari	25.249,73	6.173,26		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	274.534,55	123.752,87		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	933.569,78	7.917,44		
26	Imposte (*)	94.370,49	91.640,96	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	839.199,29	-83.723,52	E23	E23
28	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	60.751,18	2.289,60		

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				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	3.479,59	4.804,03	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	10.657,87	8.901,87	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	2.781,00	3.194,00	BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	856,92	1.959,86	BI6	BI6
9	Altre	56.330,52	68.295,15	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	74.105,90	87.154,91		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	8.190.107,43	8.380.417,70		
1.1	Terreni		3.332,25		
1.2	Fabbricati	535.992,18	561.292,64		
1.3	Infrastrutture	7.654.115,25	7.815.792,81		
1.9	Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	9.795.807,34	8.802.382,37		
2.1	Terreni	2.846.617,44	2.826.680,18	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	3.193.282,92	3.106.900,22		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	3.182.630,90	2.404.623,89	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	321.665,51	301.482,76	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	155.161,99	64.750,01		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	26.380,36	24.146,12		
2.7	Mobili e arredi	23.525,13	64.401,42		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	46.543,09	9.397,77		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	9.381.667,24	8.589.765,23	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	27.367.582,01	25.772.565,30		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	67.017,25	3.849,98	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	3.177,00	3.849,98	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	63.840,25			
2	Crediti verso	1.459,00	1.761,00	BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	1.459,00	1.761,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	43.885,71	43.885,70	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	112.361,96	49.496,68		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	27.554.049,87	25.909.216,89		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	Rimanenze	233.102,77	249.833,15	CI	CI
	Totale rimanenze	233.102,77	249.833,15		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	415.552,81	248.883,17		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	383.301,66	248.883,17		
c	Crediti da Fondi perequativi	32.251,15			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	324.150,96	284.187,47		
a	verso amministrazioni pubbliche	298.339,28	254.775,06		
b	imprese controllate		3.123,52	CII2	CII2
c	imprese partecipate	2.150,72	1.288,89	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	23.660,96	25.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	740.408,42	687.223,06	CII1	CII1
4	Altri Crediti	244.698,14	244.638,60	CII5	CII5
a	verso l'erario	54.817,98	95.231,83		
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	189.880,16	149.406,77		
	Totale crediti	1.724.810,33	1.464.932,30		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni	586,67	667,91	CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	586,67	667,91		
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	2.722.347,72	2.570.588,41		
a	Istituto tesoriere	2.722.347,72	2.570.588,41		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	227.179,06	144.454,50	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	6.243,60	6.729,24	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	2.955.770,38	2.721.772,15		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.914.270,15	4.437.205,51		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	1.270,02	1.290,81	D	D
2	Risconti attivi	8.001,47	5.814,45	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	9.271,49	7.105,26		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	32.477.591,51	30.353.527,66		

(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	5.714.032,48	3.924.715,23	AI	AI
II	Riserve	13.596.853,39	15.047.864,94		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	3.766.776,05	1.983.833,69	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	1.066.476,61	825.285,35		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	8.190.107,43	11.862.812,69		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	573.493,30	375.933,21		
III	Risultato economico dell'esercizio	839.199,29	-83.723,52	AIX	AIX
Patrimonio netto complessivo della quota di pertinenza di terzi		20.150.085,16	18.888.856,65		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		74.767,05	72.477,00		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		60.751,18	2.289,60		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		135.518,23	74.766,60		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		20.150.085,16	18.888.856,65		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	26.238,98	31.303,63	B2	B2
3	Altri	178.025,15	184.344,44	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		204.264,13	215.648,07		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		91.144,49	109.643,01	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		91.144,49	109.643,01		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.106.280,71	1.236.045,05		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	215.280,00	228.735,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	273.445,70	229.661,06	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	617.555,01	777.648,99	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.352.378,50	870.056,76	D7	D6
3	Acconti	91.723,38	87.215,51	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	46.234,77	173.531,21		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	17.413,08	84.423,58		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	2.324,91	1.205,64	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	26.496,78	87.901,99		
5	Altri debiti	526.723,24	317.160,59	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	49.818,05	47.533,68		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	41.956,14	41.149,90		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	434.949,05	228.477,01		
TOTALE DEBITI (D)		3.123.340,60	2.684.009,12		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	92.499,37	94.420,43	E	E
II	Risconti passivi	8.816.257,76	8.360.950,38	E	E
1	Contributi agli investimenti	8.517.673,04	8.113.393,70		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	7.898.885,54	7.560.428,63		
b	<i>da altri soggetti</i>	618.787,50	552.965,07		
2	Concessioni pluriennali	298.411,47	88.959,00		
3	Altri risconti passivi	173,25	158.597,68		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		8.908.757,13	8.455.370,81		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		32.477.591,51	30.353.527,66		

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		692.778,29	1.069.357,63		
2) Beni di terzi in uso					
3) Beni dati in uso a terzi					
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		131.318,74	119.517,84		
5) Garanzie prestate a imprese controllate			61.133,64		
6) Garanzie prestate a imprese partecipate		4.315,64	2.128,64		
7) Garanzie prestate a altre imprese		25.562,91	19.192,91		
TOTALE CONTI D'ORDINE		853.975,58	1.271.330,66		

(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)