



## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento art.2424 CC
<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>				<b>A</b>	<b>A</b>
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>					
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>					
<b><u>Immobilizzazioni immateriali</u></b>				<b>BI</b>	<b>BI</b>
I	1 Costi di impianto e di ampliamento			<b>BI1</b>	<b>BI1</b>
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			<b>BI2</b>	<b>BI2</b>
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			<b>BI3</b>	<b>BI3</b>
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			<b>BI4</b>	<b>BI4</b>
	5 Avviamento			<b>BI5</b>	<b>BI5</b>
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	14.941,90	920,00	<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
	9 Altre	60.199,00	1.224,00	<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>75.140,90</b>	<b>2.144,00</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
II	1 Beni demaniali	66.029.326,70	116.345.452,28		
	1.1 Terreni	3.580.944,32	4.933.215,28		
	1.2 Fabbricati	3.457.848,00	34.715.844,56		
	1.3 Infrastrutture	58.347.952,58			
	1.9 Altri beni demaniali	642.581,80	76.696.392,44		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	42.473.945,43	-6.515.077,32		
	2.1 Terreni	2.917.813,72	-40.000,00	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	38.633.130,75	451.911,05		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari			<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali			<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	1.140,00	1.140,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	25.371,43	24.559,43		
	2.7 Mobili e arredi	19.689,88	18.760,31		
	2.8 Infrastrutture	793.940,71	371.995,36		
	2.99 Altri beni materiali	82.858,94	-7.343.443,47		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.679.911,61	3.384.817,02	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>112.183.183,74</b>	<b>113.215.191,98</b>		
IV	<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>				
	1 Partecipazioni in	-88.400,00	11.600,00	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a imprese controllate	-100.000,00		<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	b imprese partecipate			<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
	c altri soggetti	11.600,00	11.600,00		
	2 Crediti verso	7.180.534,75	7.080.534,75	<b>BIII2</b>	<b>BIII2</b>
	a altre amministrazioni pubbliche	58.294,08	58.294,08		
	b imprese controllate			<b>BIII2a</b>	<b>BIII2a</b>
	c imprese partecipate			<b>BIII2b</b>	<b>BIII2b</b>
	d altri soggetti	7.122.240,67	7.022.240,67	<b>BIII2c BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
	3 Altri titoli	33.642,22		<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>7.125.776,97</b>	<b>7.092.134,75</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>119.384.101,61</b>	<b>120.309.470,73</b>		

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
<b>I</b>	<b><u>Rimanenze</u></b>			<b>CI</b>	<b>CI</b>
	<b>Totale rimanenze</b>				
<b>II</b>	<b><u>Crediti (2)</u></b>				
1	Crediti di natura tributaria	26.476.980,96	22.499.252,37		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	26.476.980,96	22.499.252,37		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.412.178,47	661.859,53		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.412.178,47	641.436,11		
b	imprese controllate			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	imprese partecipate			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	verso altri soggetti		20.423,42		
3	Verso clienti ed utenti	23.972.779,95	27.241.806,50	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	178.788,46	72.709,29	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	35.067,46	10.466,25		
c	altri	143.721,00	62.243,04		
	<b>Totale crediti</b>	<b>52.040.727,84</b>	<b>50.475.627,69</b>		
<b>III</b>	<b><u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></b>				
1	Partecipazioni			<b>CIII1,2,3</b> <b>CIII4,5</b>	<b>CIII1,2,3</b>
2	Altri titoli			<b>CIII6</b>	<b>CIII5</b>
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
<b>IV</b>	<b><u>Disponibilità liquide</u></b>				
1	Conto di tesoreria	2.224.338,44	1.887.447,34		
a	Istituto tesoriere	2.224.338,44	1.887.447,34		<b>CIV1a</b>
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	953.706,40	1.280.356,75	<b>CIV1</b>	<b>CIV1b,c</b>
3	Denaro e valori in cassa			<b>CIV2,3</b>	<b>CIV2,3</b>
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>3.178.044,84</b>	<b>3.167.804,09</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>55.218.772,68</b>	<b>53.643.431,78</b>		
	<b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></b>				
1	Ratei attivi			<b>D</b>	<b>D</b>
2	Risconti attivi			<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>				
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>174.602.874,29</b>	<b>173.952.902,51</b>		

(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
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I	Fondo di dotazione	58.706.197,44	58.868.836,44	AI	AI
II	Riserve	43.449.161,23	49.142.118,99		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-2.120.592,70	3.570,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	16.661.797,63	20.234.786,69	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	28.839.107,30	28.839.107,30		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	altre riserve indisponibili	68.849,00	64.655,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	441.655,25	-2.119.970,70	AIX	AIX
<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>		<b>102.597.013,92</b>	<b>105.890.984,73</b>		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi					
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		7.150,00	4.412,00		
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>		<b>7.150,00</b>	<b>4.412,00</b>		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>102.597.013,92</b>	<b>105.890.984,73</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri			B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>					
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		18.783,00	16.984,00	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>18.783,00</b>	<b>16.984,00</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	56.578.780,60	58.934.915,32		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	10.000,00		D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	56.568.780,60	58.934.915,32	D5	
2	Debiti verso fornitori	10.870.584,99	7.495.523,31	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.487.513,91	862.930,42		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	955.199,24			
c	imprese controllate	340,36	144.720,84	D9	D8
d	imprese partecipate		340,36	D10	D9
e	altri soggetti	531.974,31	717.869,22		
5	Altri debiti	3.050.197,87	726.314,73	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari				
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	715.981,76	1.355,86		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	2.334.216,11	724.958,87		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>71.987.077,37</b>	<b>68.019.683,78</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi		25.250,00	E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>			<b>25.250,00</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>174.602.874,29</b>	<b>173.952.902,51</b>		

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
1) Impegni su esercizi futuri					
2) Beni di terzi in uso					
3) Beni dati in uso a terzi		2.185.784,45	2.185.784,45		
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche					
5) Garanzie prestate a imprese controllate					
6) Garanzie prestate a imprese partecipate					
7) Garanzie prestate a altre imprese					
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>2.185.784,45</b>	<b>2.185.784,45</b>		

(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
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi	25.092.645,46	20.321.809,91		
2	Proventi da fondi perequativi	4.384.335,88	4.507.087,58		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	11.308.538,92	9.674.529,17		
a	Proventi da trasferimenti correnti	10.996.863,13	9.674.529,17		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti				E20c
c	Contributi agli investimenti	311.675,79			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	9.892.099,36	10.853.127,13	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.295.879,11	1.295.941,62		
b	Ricavi della vendita di beni	5.730.935,25	6.231.064,68		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	2.865.285,00	3.326.120,83		
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	1.353.325,84	1.519.126,39	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		52.030.945,46	46.875.680,18		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	651.937,05	672.055,44	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	19.643.183,17	18.273.243,98	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	601.669,60	630.756,17	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	4.195.363,25	2.889.735,30		
a	Trasferimenti correnti	4.195.363,25	2.889.735,30		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti				
13	Personale	16.301.810,28	15.895.318,80	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	6.846.704,39	7.391.865,41	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	16.274,00	7.934,00	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	3.279.475,80	7.383.931,41	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	3.550.954,59		B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			B11	B11
16	Accantonamenti per rischi			B12	B12
17	Altri accantonamenti			B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	2.436.410,62	890.100,24	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		50.677.078,36	46.643.075,34		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)		1.353.867,10	232.604,84		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate				
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	2,66	1.021,92	C16	C16
Totale proventi finanziari		2,66	1.021,92		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	2.040.511,16	2.092.112,64	C17	C17
a	Interessi passivi	2.039.278,16	2.092.112,64		
b	Altri oneri finanziari	1.233,00			
Totale oneri finanziari		2.040.511,16	2.092.112,64		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-2.040.508,50	-2.091.090,72		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
	<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>				
	<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
24	<b>Proventi straordinari</b>	<b>2.504.312,77</b>	<b>1.053.117,18</b>	<b>E20</b>	<b>E20</b>
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	646.270,30	700.000,00		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	1.571.537,91	141.339,37		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	286.504,56	211.777,81		<b>E20b</b>
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>				<b>E20c</b>
e	<i>Altri proventi straordinari</i>				
	<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>2.504.312,77</b>	<b>1.053.117,18</b>		
25	<b>Oneri straordinari</b>	<b>352.064,16</b>	<b>347.643,21</b>	<b>E21</b>	<b>E21</b>
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	312.064,16	307.643,21		<b>E21b</b>
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				<b>E21a</b>
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	40.000,00	40.000,00		<b>E21d</b>
	<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>352.064,16</b>	<b>347.643,21</b>		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>2.152.248,61</b>	<b>705.473,97</b>		
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>1.465.607,21</b>	<b>-1.153.011,91</b>		
26	Imposte (*)	1.023.951,96	966.958,79	E22	E22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>	<b>441.655,25</b>	<b>-2.119.970,70</b>	<b>E23</b>	<b>E23</b>
28	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI</b>	<b>7.150,00</b>	<b>4.412,00</b>		