



STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2424 CC	riferimento art. 2424 CC
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			BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	14.941,90	920,00	BI6	BI6
9	Altre	60.199,00	1.224,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		75.140,90	2.144,00		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
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	BII1	BII1
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			BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
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	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		112.183.183,74	113.215.191,98		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
1	Partecipazioni in	-88.400,00	11.600,00	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	-100.000,00		BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	11.600,00	11.600,00		
2	Crediti verso	7.180.534,75	7.080.534,75	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	58.294,08	58.294,08		
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	7.122.240,67	7.022.240,67	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	33.642,22		BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		7.125.776,97	7.092.134,75		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		119.384.101,61	120.309.470,73		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	Rimanenze			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	Crediti (2)				
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			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti		20.423,42		
3	Verso clienti ed utenti	23.972.779,95	27.241.806,50	CII1	CII1
4	Altri Crediti	178.788,46	72.709,29	CII5	CII5
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		
	Totale crediti	52.040.727,84	50.475.627,69		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5 CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	2.224.338,44	1.887.447,34		
a	Istituto tesoriere	2.224.338,44	1.887.447,34		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	953.706,40	1.280.356,75	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	3.178.044,84	3.167.804,09		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	55.218.772,68	53.643.431,78		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	174.602.874,29	173.952.902,51		

(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	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
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	102.597.013,92	105.890.984,73		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	7.150,00	4.412,00		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	7.150,00	4.412,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	102.597.013,92	105.890.984,73		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
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				
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)				
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		18.783,00	16.984,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	18.783,00	16.984,00		
D) DEBITI (1)					
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		
	TOTALE DEBITI (D)	71.987.077,37	68.019.683,78		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
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				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		25.250,00		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	174.602.874,29	173.952.902,51		

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	2.185.784,45	2.185.784,45		
	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		2.185.784,45	2.185.784,45		

(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
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
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) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
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		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
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		
<u>Oneri finanziari</u>					
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
	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	2.504.312,77	1.053.117,18	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	646.270,30	700.000,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	1.571.537,91	141.339,37		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	286.504,56	211.777,81		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali				E20c
e	Altri proventi straordinari				
	Totale proventi straordinari	2.504.312,77	1.053.117,18		
25	Oneri straordinari	352.064,16	347.643,21	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale				
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	312.064,16	307.643,21		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali				E21a
d	Altri oneri straordinari	40.000,00	40.000,00		E21d
	Totale oneri straordinari	352.064,16	347.643,21		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	2.152.248,61	705.473,97		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.465.607,21	-1.153.011,91		
26	Imposte (*)	1.023.951,96	966.958,79	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	441.655,25	-2.119.970,70	E23	E23
28	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	7.150,00	4.412,00		