

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	4.508.752,95	4.430.689,16		
2	Proventi da fondi perequativi	918.143,21	873.905,67		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	319.833,29	314.130,70		
a	Proventi da trasferimenti correnti	238.176,01	171.181,51		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti				E20c
c	Contributi agli investimenti	81.657,28	142.949,19		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.140.105,17	1.713.603,30	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	470.444,94	498.275,93		
b	Ricavi della vendita di beni	62.182,79	67.404,37		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.607.477,44	1.147.923,00		
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	52.632,38	30.424,60	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	600.159,18	595.296,94	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		8.539.626,18	7.958.050,37		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	420.657,56	350.807,58	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.827.747,08	2.679.268,09	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	185.596,30	101.692,06	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.063.916,78	1.075.705,33		
a	Trasferimenti correnti	1.057.127,49	1.058.082,83		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	1.711,90	3.021,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	5.077,39	14.601,50		
13	Personale	2.195.989,61	1.997.108,36	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.534.814,98	844.594,49	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	16.298,82	12.107,82	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	892.136,49	741.698,60	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	151.152,58	76.766,07	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	475.227,09	14.022,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	1.245,63	-1.660,09	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi			B12	B12
17	Altri accantonamenti	1.879,54	341.701,93	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	206.864,19	248.017,51	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		8.438.711,67	7.637.235,26		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		100.914,51	320.815,11		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					

19	Proventi da partecipazioni		12.033,00	15.245,13	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>					
b	<i>da società partecipate</i>		12.033,00	15.245,13		
c	<i>da altri soggetti</i>					
20	Altri proventi finanziari		9.741,49	11.283,57	C16	C16
	Totale proventi finanziari		21.774,49	26.528,70		
	<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari		278.238,55	221.874,87	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>		231.298,56	188.668,01		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>		46.939,99	33.206,86		
	Totale oneri finanziari		278.238,55	221.874,87		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-256.464,06	-195.346,17		
	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		958.707,84	175.937,10	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>		144.059,10	133.237,03		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>		357.328,47	40.840,64		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>		235.139,27	64,81		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>					E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>		222.181,00	1.794,62		
	Totale proventi straordinari		958.707,84	175.937,10		
25	Oneri straordinari		266.565,41	79.732,39	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>		8.467,22	10.120,69		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>		257.069,99	20.027,51		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>					E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>		1.028,20	49.584,19		E21d
	Totale oneri straordinari		266.565,41	79.732,39		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		692.142,43	96.204,71		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		536.592,88	221.673,65		
26	Imposte (*)		158.021,89	123.000,34	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		378.570,99	98.673,31	E23	E23
28	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					
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	87,08	178,13	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	-3.085,64	-149,07	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	64,90	64,90	BI4	BI4
5	Avviamento	617,69	728,63	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	28.658,78	22.524,18	BI6	BI6
9	Altre	8.503,16	6.812,73	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	34.845,97	30.159,50		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	14.297.883,43	13.891.118,94		
1.1	Terreni	775.217,09	763.597,54		
1.2	Fabbricati	1.952.379,76	1.602.933,23		
1.3	Infrastrutture	11.570.286,58	11.524.588,17		
1.9	Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	19.041.473,28	18.786.723,54		
2.1	Terreni	2.958.264,27	2.958.264,27	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	14.574.885,35	15.244.086,43		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	2.621.332,51	2.621.332,51		
2.3	Impianti e macchinari	2.691.405,31	1.449.876,88	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	108.959,75	72.055,27	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	15.810,86	32.179,42		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	22.566,45	31.142,27		
2.7	Mobili e arredi	19.021,46	9.481,14		
2.8	Infrastrutture	-1.553.657,46	-1.181.913,14		
2.99	Altri beni materiali	204.217,29	171.551,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	261.043,72	183.515,78	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	33.600.400,43	32.861.358,26		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	31.209,41	825.789,02	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	30.937,38	825.689,91	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	272,03	99,11		
2	Crediti verso	111.475,30	63.949,99	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>	111.475,30	63.949,99	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	63,41		BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	142.748,12	889.739,01		

		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	33.777.994,52	33.781.256,77		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	Rimanenze		17.568,81	8.516,15	CI	CI
	Totale rimanenze		17.568,81	8.516,15		
II	Crediti (2)					
1	Crediti di natura tributaria		1.540.622,45	1.371.695,11		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>					
b	<i>Altri crediti da tributi</i>		1.513.588,43	1.309.865,97		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>		27.034,02	61.829,14		
2	Crediti per trasferimenti e contributi		1.744.037,73	463.989,33		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>		109.759,34	400.467,71		
b	<i>imprese controllate</i>				CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>		3.409,77		CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>		1.630.868,62	63.521,62		
3	Verso clienti ed utenti		1.145.773,42	1.315.442,06	CII1	CII1
4	Altri Crediti		1.939.868,97	1.604.778,03	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>		34.433,59	38.135,94		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>		6.067,39	29.710,29		
c	<i>altri</i>		1.899.367,99	1.536.931,80		
	Totale crediti		6.370.302,57	4.755.904,53		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi					
1	Partecipazioni				CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli				CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi					
IV	Disponibilità liquide					
1	Conto di tesoreria		1.007.035,08	1.206.295,41		
a	<i>Istituto tesoriere</i>		970.970,07	1.170.230,40		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>		36.065,01	36.065,01		
2	Altri depositi bancari e postali		435.344,46	143.198,18	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa		223,11	20,40	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente					
	Totale disponibilità liquide		1.442.602,65	1.349.513,99		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		7.830.474,03	6.113.934,67		
	D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi		4.427,79	5.065,00	D	D
2	Risconti attivi		66.763,31	34.155,54	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		71.191,10	39.220,54		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		41.679.659,65	39.934.411,98		

(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	25.072.751,06	24.993.100,20	AI	AI
II	Riserve	3.295.449,85	3.767.624,52		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.302.394,51	1.262.048,12	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	352.033,59	1.241.145,94	All, AIII	All, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	959.856,00	959.856,00		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>				
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	681.165,75	304.574,46		
III	Risultato economico dell'esercizio	378.570,99	98.673,40	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		28.746.771,90	28.859.398,12		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi					
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi					
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		28.746.771,90	28.859.398,12		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	18.123,63	18.497,25	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		18.123,63	18.497,25		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		42.059,11	32.393,01	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		42.059,11	32.393,01		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	6.507.384,71	6.299.529,86		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	618.555,90	383.622,53	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	1.097.469,56	667.261,02	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	4.791.359,25	5.248.646,31	D5	
2	Debiti verso fornitori	4.359.789,68	3.296.851,53	D7	D6
3	Acconti	2.350,73	459,23	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	337.905,91	314.296,43		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	239.978,69	155.039,03		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	78.269,18	75.918,60	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	19.658,04	83.338,80		
5	Altri debiti	433.565,80	361.599,56	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	-634.729,61	-279.554,74		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	686.778,65	317.720,30		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	381.516,76	323.434,00		
TOTALE DEBITI (D)		11.640.996,83	10.272.736,61		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					

I	Ratei passivi		896.248,83	421.081,24	E	E
II	Risconti passivi		335.459,35	330.305,75	E	E
1	Contributi agli investimenti		330.305,75	330.305,75		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>		330.305,75	330.305,75		
b	<i>da altri soggetti</i>					
2	Concessioni pluriennali					
3	Altri risconti passivi		5.153,60			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)			1.231.708,18	751.386,99		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)			41.679.659,65	39.934.411,98		

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		112.882,71		
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			112.882,71		

(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)