

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	3.337.021,67	3.516.746,52		
2	Proventi da fondi perequativi	383.584,35	366.864,38		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.883.191,50	1.393.579,03		
a	Proventi da trasferimenti correnti	2.143.374,09	1.363.990,49		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	739.584,07	29.588,54		E20c
c	Contributi agli investimenti	233,34			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.450.233,24	1.798.476,07	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	73.452,82	136.733,88		
b	Ricavi della vendita di beni	46.624,41	68.000,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.330.156,01	1.593.742,19		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	181,94	-0,64	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	132,75	138,04	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	374.777,15	812.465,74	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		8.429.122,60	7.888.269,14		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	144.807,44	135.599,83	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	3.181.641,71	3.765.754,69	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	379.172,57	396.828,11	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	727.977,44	477.736,87		
a	Trasferimenti correnti	727.977,44	469.736,87		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti		8.000,00		
13	Personale	1.779.699,50	1.843.336,96	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.100.297,83	1.076.953,81	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	37.078,27	34.370,30	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.503.703,91	741.585,42	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	559.515,65	300.998,09	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-1.084,98	-1.059,66	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	17.559,03	26.739,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	457.594,89	15.780,13	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	55.978,89	64.878,74	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		8.843.644,32	7.802.548,48		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-414.521,72	85.720,66		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	10,92	17,33	C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate	10,92	17,21		
c	da altri soggetti		0,12		
20	Altri proventi finanziari	390,82	319,95	C16	C16
Totale proventi finanziari		401,74	337,28		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	231.480,72	244.054,78	C17	C17
a	Interessi passivi	231.480,72	244.053,71		
b	Altri oneri finanziari		1,07		
Totale oneri finanziari		231.480,72	244.054,78		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-231.078,98	-243.717,50		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
22	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)				
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	213.488,37	234.557,93	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	63.000,00	50.703,20		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale				
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	99.716,14	81.579,29		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	25.593,70			E20c
e	Altri proventi straordinari	25.178,53	102.275,44		
	Totale proventi straordinari	213.488,37	234.557,93		
25	Oneri straordinari	126.225,12	309.656,43	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale				
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	83.916,15	24.581,75		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali				E21a
d	Altri oneri straordinari	42.308,97	285.074,68		E21d
	Totale oneri straordinari	126.225,12	309.656,43		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	87.263,25	-75.098,50		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-558.337,45	-233.095,34		
26	Imposte (*)	104.452,75	106.917,10	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-662.790,20	-340.012,44	E23	E23
28	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	1.415,46	0,08		

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	1 Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		1,81	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	15.821,52	14.983,77	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	4,06	5,24	BI4	BI4
	5 Avviamento	7,71	7,71	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	66.186,96	70.487,33	BI6	BI6
	9 Altre	24.025,31	35.169,30	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		106.045,56	120.655,16		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	3.720.881,91	4.225.281,55		
	1.1 Terreni	84.113,21	54.285,77		
	1.2 Fabbricati	510.650,27	390.670,60		
	1.3 Infrastrutture	3.109.845,41	3.760.929,56		
	1.9 Altri beni demaniali	16.273,02	19.395,62		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	16.429.049,36	16.558.650,46		
	2.1 Terreni	4.873.579,21	4.881.705,21	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,32	0,35		
	2.2 Fabbricati	10.362.984,92	10.893.893,26		
	a di cui in leasing finanziario	0,40	0,61		
	2.3 Impianti e macchinari	620.529,54	355.479,74	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	97.486,24	102.574,53	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	5.972,22	142.556,42		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	22.571,69	22.545,00		
	2.7 Mobili e arredi	25.454,20	31.860,30		
	2.8 Infrastrutture	49.368,63	51.329,09		
	2.99 Altri beni materiali	371.102,71	76.706,91		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	258,13	15.000,71	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		20.150.189,40	20.798.932,72		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	14,69	17,42	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	10,15	12,88	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	4,54	4,54		
	2 Crediti verso	0,27	0,28	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	0,27	0,28	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		14,96	17,70		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		20.256.249,92	20.919.605,58		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	Rimanenze	12.761,43	11.494,50	CI	CI
	Totale rimanenze	12.761,43	11.494,50		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	507.051,06	653.410,35		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	491.707,68	653.410,35		
c	Crediti da Fondi perequativi	15.343,38			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	609.497,21	294.888,34		
a	verso amministrazioni pubbliche	536.919,06	291.535,02		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,13	0,05	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	72.578,02	3.353,27		
3	Verso clienti ed utenti	281.763,44	514.328,06	CII1	CII1
4	Altri Crediti	362.485,95	299.076,54	CII5	CII5
a	verso l'erario	6.419,98	1.979,60		
b	per attività svolta per c/terzi	10.294,17			
c	altri	345.771,80	297.096,94		
	Totale crediti	1.760.797,66	1.761.703,29		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5 CIII6	CIII1,2,3 CIII5
2	Altri titoli				
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	2.604.626,63	2.369.319,05		
a	Istituto tesoriere	2.596.133,95	1.677.960,97		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	8.492,68	691.358,08		
2	Altri depositi bancari e postali	310.649,32	298.760,27	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	342,86	1.001,97	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	2.915.618,81	2.669.081,29		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.689.177,90	4.442.279,08		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	2.618,83	1.146,48	D	D
2	Risconti attivi	2.214,78	2.557,26	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	4.833,61	3.703,74		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	24.950.261,43	25.365.588,40		

(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	-2.118.807,06	-3.043.931,82	AI	AI
II	Riserve	18.514.257,14	19.716.286,90		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-2.005.136,04	-1.621.084,17	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	19.262,21	19.262,21	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.129.334,35	1.049.190,11		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	19.329.848,70	20.254.973,46		
e	altre riserve indisponibili	40.947,92	13.945,29		
III	Risultato economico dell'esercizio	-662.790,20	-340.012,44	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		15.732.659,88	16.332.342,64		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		0,40	0,42		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		1.415,46	0,08		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		1.415,86	0,50		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		15.732.659,88	16.332.342,64		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	1,67	1,63	B1	B1
2	Per imposte	0,80	0,41	B2	B2
3	Altri	902.500,91	357.391,64	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	346.323,44	296.912,64		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.248.826,82	654.306,32		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		202.783,64	213.822,26	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		202.783,64	213.822,26		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	5.390.090,48	5.457.962,58		
a	prestiti obbligazionari	174,60	174,38	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	197,58	195,94	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	5.389.718,30	5.457.592,26	D5	
2	Debiti verso fornitori	863.611,79	990.987,41	D7	D6
3	Acconti	15,53	0,17	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	524.516,98	100.604,84		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	329.051,51	77.092,88		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	0,02	0,02	D10	D9
e	altri soggetti	195.465,45	23.511,94		
5	Altri debiti	215.105,64	341.366,44	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	23.319,73	31.578,23		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	34.581,97	40.984,24		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	377,33			
d	altri	156.826,61	268.803,97		
TOTALE DEBITI (D)		6.993.340,42	6.890.921,44		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	82.874,49	63.975,53	E	E
II	Risconti passivi	689.776,18	1.210.220,21	E	E
1	Contributi agli investimenti	686.766,69	1.100.874,29		
a	da altre amministrazioni pubbliche	609.056,72	378.653,05		
b	da altri soggetti	77.709,97	722.221,24		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	3.009,49	109.345,92		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		772.650,67	1.274.195,74		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		24.950.261,43	25.365.588,40		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		14.312,59	15.315,95		
2) Beni di terzi in uso		6.097.318,18	6.097.318,00		
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		6.111.630,77	6.112.633,95		

(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)