

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
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	16.923,63	15.821,52	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	3,00	4,06	BI4	BI4
5	Avviamento	7,71	7,71	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	56.815,91	66.186,96	BI6	BI6
9	Altre	11.477,89	24.025,31	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		85.228,14	106.045,56		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II 1	Beni demaniali	3.376.969,31	3.720.881,91		
1.1	Terreni	54.285,77	84.113,21		
1.2	Fabbricati	359.580,48	510.650,27		
1.3	Infrastrutture	2.949.952,64	3.109.845,41		
1.9	Altri beni demaniali	13.150,42	16.273,02		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	16.038.282,12	16.429.049,36		
2.1	Terreni	5.049.378,50	4.873.579,21	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,29	0,32		
2.2	Fabbricati	9.967.015,69	10.362.984,92		
a	di cui in leasing finanziario	0,49	0,40		
2.3	Impianti e macchinari	419.869,30	620.529,54	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	89.307,13	97.486,24	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	26.883,53	5.972,22		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	22.208,06	22.571,69		
2.7	Mobili e arredi	26.348,90	25.454,20		
2.8	Infrastrutture	47.408,17	49.368,63		
2.99	Altri beni materiali	389.862,84	371.102,71		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	114.824,98	258,13	BII5	BII5
Totale Immobilizzazioni materiali		19.530.076,41	20.150.189,40		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
1	Partecipazioni in	15,06	14,69	BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	10,52	10,15	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	4,54	4,54		
2	Crediti verso	3.359,23	0,27	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	3.359,01			
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	0,22	0,27	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		3.374,29	14,96		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		19.618.678,84	20.256.249,92		



STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>	10.494,63	12.761,43	CI	CI
	Totale rimanenze	10.494,63	12.761,43		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	414.934,69	507.051,06		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	391.795,67	491.707,68		
c	Crediti da Fondi perequativi	23.139,02	15.343,38		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	555.203,69	609.497,21		
a	verso amministrazioni pubbliche	520.404,52	536.919,06		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate		0,13	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	34.799,17	72.578,02		
3	Verso clienti ed utenti	250.867,69	281.763,44	CII1	CII1
4	Altri Crediti	215.777,66	362.485,95	CII5	CII5
a	verso l'erario	590,44	6.419,98		
b	per attività svolta per c/terzi	9.643,97	10.294,17		
c	altri	205.543,25	345.771,80		
	Totale crediti	1.436.783,73	1.760.797,66		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	3.278.416,29	2.604.626,63		
a	Istituto tesoriere	3.268.417,44	2.596.133,95		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	9.998,85	8.492,68		
2	Altri depositi bancari e postali	358.430,00	310.649,32	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	170,79	342,86	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	3.637.017,08	2.915.618,81		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.084.295,44	4.689.177,90		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	397,31	2.618,83	D	D
2	Risconti attivi	4.995,24	2.214,78	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	5.392,55	4.833,61		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	24.708.366,83	24.950.261,43		

(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	Patrimonio netto del gruppo			AI	AI
	Fondo di dotazione				
II	Riserve	20.296.464,47		AI, AIII	AI, AIII
b	da capitale	19.262,16			
c	da permessi di costruire	1.435.423,17			
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	18.685.367,40			
e	altre riserve indisponibili	156.411,74			
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	-248.472,63		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-3.008.722,43		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-1.431.524,89			
Totale Patrimonio netto di gruppo		15.607.744,52			
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,43			
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,03			
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		0,46			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		15.607.744,98	15.732.659,88		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	1,51	1,67	B1	B1
2	Per imposte	1,18	0,80	B2	B2
3	Altri	879.590,56	902.500,91	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	641.419,54	346.323,44		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.521.012,79	1.248.826,82		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		205.751,21	202.783,64	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		205.751,21	202.783,64		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	5.207.883,65	5.390.090,48		
a	prestiti obbligazionari	174,82	174,60	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	208,41	197,58	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	5.207.500,42	5.389.718,30	D5	
2	Debiti verso fornitori	739.284,24	863.611,79	D7	D6
3	Acconti	0,22	15,53	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	565.354,09	524.516,98		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	432.135,56	329.051,51		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	0,02	0,02	D10	D9
e	altri soggetti	133.218,51	195.465,45		
5	Altri debiti	170.386,49	215.105,64	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	33.622,30	23.319,73		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	31.200,63	34.581,97		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	1.168,85	377,33		
d	altri	104.394,71	156.826,61		
TOTALE DEBITI (D)		6.682.908,69	6.993.340,42		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	1.926,42	82.874,49	E	E
II	Risconti passivi	689.022,74	689.776,18	E	E
1	Contributi agli investimenti	687.651,45	686.766,69		
a	da altre amministrazioni pubbliche	612.992,42	609.056,72		
b	da altri soggetti	74.659,03	77.709,97		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	1.371,29	3.009,49		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		690.949,16	772.650,67		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		24.708.366,83	24.950.261,43		



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 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			14.312,59		
		6.097.318,18	6.097.318,18		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	6.097.318,18	6.111.630,77		

(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	3.343.956,99	3.337.021,67		
2	Proventi da fondi perequativi	487.185,44	383.584,35		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.276.622,78	2.883.191,50		
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.526.209,65	2.143.374,09		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	514.393,58	739.584,07		E20c
c	Contributi agli investimenti	236.019,55	233,34		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.736.273,61	1.450.233,24	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	163.681,41	73.452,82		
b	Ricavi della vendita di beni	111.716,80	46.624,41		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.460.875,40	1.330.156,01		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	1,31	181,94	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori Interni	122,83	132,75	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	368.322,40	374.777,15	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		8.212.485,36	8.429.122,60		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	146.184,50	144.807,44	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	3.479.241,54	3.181.641,71	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	351.463,04	379.172,57	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	586.003,33	727.977,44		
a	Trasferimenti correnti	574.604,33	727.977,44		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	11.399,00			
13	Personale	1.743.050,49	1.779.699,50	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.661.600,57	2.100.297,83	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	38.445,51	37.078,27	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.428.534,17	1.503.703,91	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	194.620,89	559.515,65	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	2.268,11	-1.084,98	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	698,56	17.559,03	B12	B12
17	Altri accantonamenti	331.849,93	457.594,89	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	64.256,02	55.978,89	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		8.366.616,09	8.843.644,32		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-154.130,73	-414.521,72		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni		10,92	C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate		10,92		
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	73,86	390,82	C16	C16
Totale proventi finanziari		73,86	401,74		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	224.821,97	231.480,72	C17	C17
a	Interessi passivi	224.810,77	231.480,72		
b	Altri oneri finanziari	11,20			
Totale oneri finanziari		224.821,97	231.480,72		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-224.748,11	-231.078,98		



CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
22	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
	Rivalutazioni	0,37		D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,37			
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	314.747,61	213.488,37	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	120.942,00	63.000,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale				
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	119.231,67	99.716,14		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	59.148,48	25.593,70		E20c
e	Altri proventi straordinari	15.425,46	25.178,53		
	Totale proventi straordinari	314.747,61	213.488,37		
25	Oneri straordinari	83.925,03	126.225,12	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale				
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	50.212,74	83.916,15		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali				E21a
d	Altri oneri straordinari	33.712,29	42.308,97		E21d
	Totale oneri straordinari	83.925,03	126.225,12		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	230.822,58	87.263,25		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-148.055,89	-558.337,45		
26	Imposte (*)	100.416,71	104.452,75	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-248.472,60	-662.790,20	E23	E23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	-248.472,63	-664.205,66		
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	0,03	1.415,46		

