

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				BI1	BI1
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI2	BI2
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	3.406,70	18.618,89	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	11.536,87	11.862,74	BI5	BI5
5	Avviamento	1.082,20		BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	159.536,89	109.831,38	BI7	BI7
9	Altre	566.406,26	473.841,02		
	Totale immobilizzazioni immateriali	741.968,92	614.154,03		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	Beni demaniali	9.720.229,82	13.434.692,21		
1.1	Terreni		53.596,76		
1.2	Fabbricati	1.394.652,80	143.117,55		
1.3	Infrastrutture	8.325.577,02	12.020.600,17		
1.9	Altri beni demaniali		1.217.377,73		
III	Altre immobilizzazioni materiali (3)	15.508.043,89	10.758.094,06		
2.1	Terreni	3.411.197,57	107.142,42	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	10.441.993,76	9.093.590,53		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	1.484.551,77	1.464.800,98	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	83.897,48	52.398,25	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	17.400,00	7.291,23		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	5.898,63	12.502,92		
2.7	Mobili e arredi	634,99	585,60		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	62.469,69	19.782,13		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	278.119,10	412.591,26	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	25.506.392,81	24.605.377,53		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	Partecipazioni in	5.316.522,00	5.838.333,66	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	206,68	206,68	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	0,03	0,03	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	5.316.315,29	5.838.126,95		
2	Crediti verso	104.040,00	105.138,71	BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>		1.098,71	BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	104.040,00	104.040,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	5.420.562,00	5.943.472,37		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	31.668.923,73	31.163.003,93		

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>	107.073,77	99.915,55	CI	CI
	Totale rimanenze	107.073,77	99.915,55		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	446.773,85	526.563,66		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	446.773,85	388.368,12		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>		138.195,54		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.283.435,67	730.570,73		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.066.260,87	650.297,05		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	15.698,09	7.927,72	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	201.476,71	72.345,96		
3	Verso clienti ed utenti	5.450.531,86	10.488.830,00	CII1	CII1
4	Altri Crediti	239.399,14	494.646,82	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	794,95	29.201,57		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	238.604,19	465.445,25		
	Totale crediti	7.420.140,52	12.240.611,21		
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			CIII6	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	2.621.736,51	2.719.660,56		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	2.621.736,51	2.719.660,56		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	501.737,32	591.509,69	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	74,93	74,48	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	3.123.548,76	3.311.244,73		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	10.650.763,05	15.651.771,49		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	8.566,77	4.125,91	D	D
2	Risconti attivi	48.257,34	55.616,60	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	56.824,11	59.742,51		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	42.376.510,89	46.874.517,93		

(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	3.633.651,49	4.550.014,99	AI	AI
II	Riserve	25.237.915,64	23.900.469,31		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.131.634,48	1.276.674,31	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	2.383.717,75	1.682.482,83	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	398.199,44	212.389,72		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	20.603.451,51	20.728.922,45		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	720.912,46			
III	Risultato economico dell'esercizio	-1.265.619,77	4.712,08	AIX	AIX
Patrimonio netto complessivo della quota di pertinenza di terzi		27.605.947,36	28.455.196,38		
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)		27.605.947,36	28.455.196,38		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	1.662,61	1.662,61	B2	B2
3	Altri	415.825,27	318.860,42	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		417.487,88	320.523,03		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		45.892,32		C	C
TOTALE T.F.R. (C)		45.892,32			
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.382.444,90	1.627.072,73		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	445.519,53	469.991,49	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	356.175,80	400.788,33	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	580.749,57	756.292,91	D5	
2	Debiti verso fornitori	6.263.712,63	10.222.166,73	D7	D6
3	Acconti	4.544,94	7.345,66	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	148.878,51	189.136,06		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	39.256,57	68.771,22		
c	<i>imprese controllate</i>	13,86		D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>		1.098,71	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	109.608,08	119.266,13		
5	Altri debiti	462.806,62	769.878,72	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	25.698,49	46.322,10		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	29.341,20	60.010,87		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	1.149,68			
d	<i>altri</i>	406.617,25	663.545,75		
TOTALE DEBITI (D)		8.262.387,60	12.815.599,90		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	781,03	10.193,81	E	E
II	Risconti passivi	6.044.014,70	5.273.004,81	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.990.744,11	5.029.033,11		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	3.981.556,89	4.463.471,20		
b	<i>da altri soggetti</i>	9.187,22	565.561,91		
2	Concessioni pluriennali	275.635,38	243.262,85		
3	Altri risconti passivi	1.777.635,21	708,85		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		6.044.795,73	5.283.198,62		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		42.376.510,89	46.874.517,93		

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		69.943,57	55.883,18		
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		69.943,57	55.883,18		

(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	2.022.941,24	2.021.493,00		
2	Proventi da fondi perequativi	551.732,32	561.193,36		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	346.563,52	442.335,30		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	277.312,54	388.601,02		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	69.149,48	52.635,57		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	101,50	1.098,71		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.089.549,98	1.119.132,91	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	13.617,64	69.314,08		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	15.270,59	18.346,77		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	1.060.661,75	1.031.472,06		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	5.906,18		A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	298.087,88	258.426,79	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	214.194,18	329.182,25	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		4.528.975,30	4.731.763,61		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	155.576,55	450.883,01	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	1.708.628,88	1.820.871,29	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	296.735,79	289.656,68	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	384.847,65	315.794,09		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	383.224,70	315.092,34		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>				
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	1.622,95	701,75		
13	Personale	1.375.521,18	1.399.550,99	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.015.888,74	1.033.902,62	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	49.945,88	46.474,11	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	953.672,31	963.379,79	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>			B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	12.270,55	24.048,72	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-1.740,81	62.743,29	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	519,68	577,09	B12	B12
17	Altri accantonamenti	97.098,32	92.376,58	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	104.675,77	161.721,32	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		5.137.751,75	5.628.076,96		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-608.776,45	-896.313,35		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	440.532,57	398.353,72	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	4.350,00	1.740,00		
b	<i>da società partecipate</i>	436.182,57	396.613,72		
c	<i>da altri soggetti</i>				
20	Altri proventi finanziari	1.424,46	2.972,13	C16	C16
Totale proventi finanziari		441.957,03	401.325,85		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	25.477,97	29.687,42	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	9.508,32	24.016,32		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	15.969,65	5.671,10		
Totale oneri finanziari		25.477,97	29.687,42		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		416.479,06	371.638,43		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	395.635,86	491.102,34	D18	D18
23	Svalutazioni	19,16	20.915,82	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	395.616,70	470.186,52		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	410.807,60	404.570,45	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>				
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>				
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	410.807,60	393.364,70		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>		11.205,75		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>				
	Totale proventi straordinari	410.807,60	404.570,45		
25	Oneri straordinari	1.797.151,80	238.568,65	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	10.017,03			
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	1.783.950,62	225.131,36		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	3.184,15	13.437,29		E21d
	Totale oneri straordinari	1.797.151,80	238.568,65		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-1.386.344,20	166.001,80		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-1.183.024,89	111.513,40		
26	Imposte (*)	82.594,88	104.603,90	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-1.265.619,77	6.909,50	E23	E23
28	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI				