

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			BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	20,41	652,00	BI5	BI5
5	Avviamento	151.050,00		BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	672,00	22.940,00	BI7	BI7
9	Altre	51.027,71	323.743,00		
	Totale immobilizzazioni immateriali	202.770,12	347.335,00		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	5.967.880,64	5.972.867,00		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	360.432,37	367.200,00		
	1.3 Infrastrutture	5.547.992,86	5.546.212,00		
	1.9 Altri beni demaniali	59.455,41	59.455,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	9.730.164,87	8.940.469,00		
	2.1 Terreni	6.100,00	24.603,00	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	8.906.326,22	7.689.315,00		
	a di cui in leasing finanziario	348.780,85	348.781,00		
	2.3 Impianti e macchinari	150.748,50	560.134,00	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	9.695,00	21.141,00	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	29.402,13	14.263,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	41.172,17	38.453,00		
	2.7 Mobili e arredi	31.720,54	11.508,00		
	2.8 Infrastrutture	149.768,01	148.403,00		
	2.9 Diritti reali di godimento				
	2.99 Altri beni materiali	405.232,30	432.649,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	368.922,57	1.117.883,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	16.066.968,08	16.031.219,00		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	6.242.473,36	5.907.065,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	31.349,67	3.915,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	690.956,27	5.889.768,00	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	5.520.167,42	13.382,00		
	2 Crediti verso	315.000,00	722.351,00	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate		91.156,00	BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	315.000,00	369.113,00	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti		262.082,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli		1.938,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	6.557.473,36	6.631.354,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	22.827.211,56	23.009.908,00		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>		161.155,00	CI	CI
	Totale rimanenze		161.155,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	117.377,33	119.501,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	41.686,23	85.122,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	75.691,10	34.379,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	234.537,25	554.510,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	227.611,71	516.990,00		
b	imprese controllate	5.814,61	644,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	1.110,93	36.876,00		
3	Verso clienti ed utenti	62.714,07	654.375,00	CII1	CII1
4	Altri Crediti	190.969,16	434.571,00	CII5	CII5
a	verso l'erario	7.248,95	12.260,00		
b	per attività svolta per c/terzi		1.549,00		
c	altri	183.720,21	420.762,00		
	Totale crediti	605.597,81	1.762.957,00		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli		21.049,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		21.049,00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	3.355.775,70	1.754.989,00		
a	Istituto tesoriere	3.355.775,70			CIV1a
b	presso Banca d'Italia		1.754.989,00		
2	Altri depositi bancari e postali	348.894,23	484.010,00	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa		76,00	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	3.704.669,93	2.239.075,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.310.267,74	4.184.236,00		
	<u>D) RATEI E RISCOINTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	19.121,30	48.676,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (D)	19.121,30	48.676,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	27.156.600,60	27.242.820,00		

(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	5.454.083,92	5.225.621,00	AI	AI
II	Riserve	9.099.890,63	9.290.029,00		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	5.876.366,91	6.189.448,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	0,26		AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	3.223.523,46	3.100.581,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-43.252,14	483.212,00	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		14.510.722,41	14.998.862,00		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		47.525,00	36.000,00		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		10.344,00	8.889,00		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		57.869,00	44.889,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		14.510.722,41	14.998.862,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	32.826,99		B2	B2
3	Altri	553.059,40	118.843,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		585.886,39	118.843,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			38.982,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)			38.982,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.654.931,59	2.433.399,00		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	70.195,44	92.455,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	162.973,64	717.515,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	1.421.762,51	1.623.429,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	337.885,94	1.075.299,00	D7	D6
3	Acconti		57,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	150.079,40	186.883,00		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	98.305,84	71.503,00		
c	<i>imprese controllate</i>	701,64	747,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	51.071,92	114.633,00		
5	Altri debiti	173.463,79	353.979,00	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	62.124,65	71.320,00		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	8.872,39	6.320,00		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>		1.492,00		
d	<i>altri</i>	102.466,75	274.847,00		
TOTALE DEBITI (D)		2.316.360,72	4.049.617,00		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	121,58		E	E
II	Risconti passivi	9.743.509,50	8.036.516,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	9.477.227,99	7.014.520,00		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	9.202.403,48	6.729.807,00		
b	<i>da altri soggetti</i>	274.824,51	284.713,00		
2	Concessioni pluriennali	266.281,51	244.742,00		
3	Altri risconti passivi		777.254,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		9.743.631,08	8.036.516,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		27.156.600,60	27.242.820,00		

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		1.951.953,16	1.204.510,00		
2) Beni di terzi in uso					
3) Beni dati in uso a terzi		25.400,00			
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		1.977.353,16	1.204.510,00		

(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	1.606.080,04	1.720.664,00		
2	Proventi da fondi perequativi	406.340,48	224.621,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	256.716,51	214.709,00		
a	Proventi da trasferimenti correnti	210.542,54	170.206,00		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	46.173,97	44.503,00		E20c
c	Contributi agli investimenti				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	862.740,82	1.522.176,00	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	163.357,42	60.041,00		
b	Ricavi della vendita di beni	607.171,58	45.154,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	92.211,82	76.292,00		
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		13.507,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	238.397,83	527.412,00	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		3.370.275,68	4.223.089,00		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	448.938,39	561.927,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	912.728,15	1.221.165,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	32.652,93	59.306,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	376.460,60	423.265,00		
a	Trasferimenti correnti	376.460,60	423.265,00		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti				
13	Personale	980.721,11	1.155.674,00	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	412.786,06	591.439,00	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	26.413,09	48.334,00	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	386.372,97	392.140,00	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti		150.965,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	138.354,00	19.247,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	491.364,50	17.062,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	195.448,57		B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	73.673,71	186.187,00	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		4.063.128,02	4.235.272,00		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-692.852,34	-12.183,00		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	404.173,71	345.577,00	C15	C15
a	da società controllate	7.559,99	345.577,00		
b	da società partecipate	396.613,72			
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	298,53	11.106,00	C16	C16
Totale proventi finanziari		404.472,24	356.683,00		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	57.123,08	82.943,00	C17	C17
a	Interessi passivi	52.704,24	61.440,00		
b	Altri oneri finanziari	4.418,84	21.503,00		
Totale oneri finanziari		57.123,08	82.943,00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		347.349,16	273.740,00		

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		14,00	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)		-14,00		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	464.200,95	401.196,00	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>				
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>		50.206,00		
c	<i>Soppravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	81.406,45	46.826,00		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	170.974,99			E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	211.819,51	304.164,00		
	Totale proventi straordinari	464.200,95	401.196,00		
25	Oneri straordinari	58.758,70	69.971,00	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Soppravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	58.758,70	64.365,00		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>		5.606,00		E21d
	Totale oneri straordinari	58.758,70	69.971,00		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	405.442,25	331.225,00		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	59.939,07	592.768,00		
26	Imposte (*)	103.191,21	109.556,00	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-43.252,14	483.212,00	E23	E23
28	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	10.344,00	8.889,00		

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.