

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	286,22	506,01	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	98.812,93	60.900,75	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.459,70	2.840,11	BI6	BI6
	9 Altre	33.730,88	25.084,58	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	135.289,73	89.331,45		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	5.844.449,23	5.618.574,73		
	1.1 Terreni	98.000,00	98.000,00		
	1.2 Fabbricati	703.277,18	710.375,54		
	1.3 Infrastrutture	4.278.126,45	4.133.548,06		
	1.9 Altri beni demaniali	765.045,60	676.651,13		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	13.105.781,19	12.585.178,18		
	2.1 Terreni	1.782.295,62	1.782.295,63	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	6.178.717,30	5.971.956,06		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	4.772.486,75	4.507.762,04	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	115.933,99	108.540,55	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	1.901,18	3.723,73		
	2.7 Mobili e arredi	1.324,92	1.676,18		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	253.121,43	209.223,99		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	569.575,68	616.222,27	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	19.519.806,10	18.819.975,18		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	51.747,59	4.650,88	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	51.747,59	4.650,88	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso	61.927,60	61.927,60	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	61.927,60	61.927,60	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	113.675,19	66.578,48		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	19.768.771,02	18.975.885,11		

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>	70.599,24	58.999,64	CI	CI
	Totale rimanenze	70.599,24	58.999,64		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	112.891,14	144.431,09		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	94.136,45	123.258,27		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	18.754,69	21.172,82		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	319.856,75	291.836,79		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	319.444,76	289.843,25		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	411,99	1.993,54	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>				
3	Verso clienti ed utenti	1.170.005,40	937.312,35	CII1	CII1
4	Altri Crediti	315.460,99	308.903,11	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	315.460,99	308.903,11		
	Totale crediti	1.918.214,28	1.682.483,34		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni		827,85	CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		827,85		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	2.494.448,98	2.185.855,44		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	2.494.448,98	2.185.855,44		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	14.363,52	25.509,38	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	54,88	48,83	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	2.508.867,38	2.211.413,65		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.497.680,90	3.953.724,48		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	13.045,30	10.933,93	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	13.045,30	10.933,93		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	24.279.497,22	22.940.543,52		

(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					
Patrimonio netto del gruppo					
I	Fondo di dotazione	2.917.316,48		AI	AI
II	Riserve	9.618.180,80			
b	da capitale	949.248,16		AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	738.433,37			
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	5.844.449,23			
e	altre riserve indisponibili	2.086.050,04			
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	694.490,60		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.005.063,36		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		14.235.051,24	13.652.153,17		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		14.235.051,24	13.652.153,17		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	31.436,60	37.026,11	B2	B2
3	Altri	214.002,79	241.583,20	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		245.439,39	278.609,31		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		44.599,83	46.267,34	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		44.599,83	46.267,34		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.022.992,92	1.605.787,60		
a	prestiti obbligazionari	284.797,50	303.784,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	1.044.771,70	385.862,25	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	693.423,72	916.141,35	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.073.423,85	1.115.543,91	D7	D6
3	Acconti	139.503,58	129.431,88	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	228.922,62	159.729,45		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	35.709,11	43.353,63		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	9.357,08	7.589,73	D10	D9
e	altri soggetti	183.856,43	108.786,09		
5	Altri debiti	659.865,95	574.248,80	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	37.055,46	24.879,19		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	52.300,81	48.809,32		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	570.509,68	500.560,29		
TOTALE DEBITI (D)		4.124.708,92	3.584.741,64		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	2.404.586,39	2.373.349,38	E	E
II	Risconti passivi	3.225.111,45	3.005.422,68	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.225.111,45	3.005.422,68		
a	da altre amministrazioni pubbliche	3.225.111,45	3.005.422,68		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		5.629.697,84	5.378.772,06		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		24.279.497,22	22.940.543,52		

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		1.176.332,92	830.658,36		
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		1.176.332,92	830.658,36		

(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	2.003.637,80	1.562.357,04		
2	Proventi da fondi perequativi	528.235,32	528.235,32		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	298.073,54	597.800,64		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	254.934,59	561.456,19		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	43.138,95	36.344,45		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.141.131,81	1.982.494,63	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	96.366,51	50.697,00		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>				
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	2.044.765,30	1.931.797,63		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	9.977,44	6.904,58	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	74.545,65	409.354,93	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	442.089,52	487.812,83	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		5.497.691,08	5.574.959,97		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	254.820,35	337.629,30	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	1.889.901,66	1.867.752,16	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	40.430,78	60.287,13	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	535.265,78	538.287,37		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	535.265,78	538.287,37		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>				
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>				
13	Personale	1.349.136,65	1.329.399,16	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	901.735,53	930.737,50	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	35.946,95	24.672,64	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	841.711,45	767.507,47	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>			B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	24.077,13	138.557,39	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-1.622,16	-4.105,78	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	4.637,20	21.413,93	B12	B12
17	Altri accantonamenti	13.543,38	31.241,06	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	149.027,23	130.249,71	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		5.136.876,40	5.242.891,54		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		360.814,68	332.068,43		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	5.892,35	14.787,51	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>				
b	<i>da società partecipate</i>				
c	<i>da altri soggetti</i>	5.892,35	14.787,51		
20	Altri proventi finanziari	4.539,83	6.575,29	C16	C16
Totale proventi finanziari		10.432,18	21.362,80		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	27.233,12	24.207,73	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	9.069,80	13.460,77		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	18.163,32	10.746,96		
Totale oneri finanziari		27.233,12	24.207,73		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-16.800,94	-2.844,93		

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		1.064,30	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)		-1.064,30		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	511.048,57	360.837,60	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	11.490,10			
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>				
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	472.575,58	349.418,60		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>				E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	26.982,89	11.419,00		
	Totale proventi straordinari	511.048,57	360.837,60		
25	Oneri straordinari	78.823,18	62.769,39	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	3.032,82	27.156,71		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	75.790,36	35.612,68		E21d
	Totale oneri straordinari	78.823,18	62.769,39		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	432.225,39	298.068,21		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	776.239,13	626.227,41		
26	Imposte (*)	81.748,53	65.251,60	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	694.490,60	560.975,81	E23	E23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	694.490,60	560.975,81		
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI				