

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	2.550.903,66	2.490.838,05		
2	Proventi da fondi perequativi				
3	Proventi da trasferimenti e contributi	887.630,62	1.077.618,05		
a	Proventi da trasferimenti correnti	826.337,30	783.717,86		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	15.797,30	15.797,30		E20c
c	Contributi agli investimenti	45.496,02	278.102,89		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.189.394,68	1.485.676,64	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	256.862,69	252.238,71		
b	Ricavi della vendita di beni	668,09	707.498,71		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	931.863,90	525.939,22		
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	20.113,17	19.178,84	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	471.715,76	150.512,67	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		5.119.757,89	5.223.824,25		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	88.949,16	78.773,39	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.638.675,24	2.332.522,90	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	72.330,13	85.197,38	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	776.083,50	974.719,15		
a	Trasferimenti correnti	768.083,50	966.219,15		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	3.000,00	3.000,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	5.000,00	5.500,00		
13	Personale	959.698,08	923.162,68	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	503.190,17	493.595,37	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	86.738,40	78.929,14	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	414.082,26	395.893,23	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	2.369,51	18.773,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-1.152,08	342,72	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	5.313,31	6.571,72	B12	B12
17	Altri accantonamenti	40.624,55		B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	123.314,06	134.941,99	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		5.207.026,12	5.029.827,30		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-87.268,23	193.996,95		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	439,93	410,71	C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate	439,93			
c	da altri soggetti		410,71		
20	Altri proventi finanziari	3.155,32	1.271,11	C16	C16
Totale proventi finanziari		3.595,25	1.681,82		

	<u>Oneri finanziari</u>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	71.670,71	85.284,28	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	64.510,86	80.621,02		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	7.159,85	4.663,26		
	Totale oneri finanziari	71.670,71	85.284,28		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-68.075,46	-83.602,46		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	215.927,00		D18	D18
23	Svalutazioni	197,48	53,53	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	215.729,52	-53,53		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	318.450,99	37.524,05	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	155.117,38	22.172,23		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>				
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	113.095,82	15.351,82		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>				E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	50.237,79			
	Totale proventi straordinari	318.450,99	37.524,05		
25	Oneri straordinari	159.190,33	228.971,50	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	105.111,51	86.876,54		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	54.078,82	142.094,96		E21d
	Totale oneri straordinari	159.190,33	228.971,50		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	159.260,66	-191.447,45		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	219.646,49	-81.106,49		
26	Imposte (*)	59.348,39	86.915,26	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	160.298,10	-168.021,75	E23	E23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	167.242,50	-159.409,35		
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	-6.944,40	-8.612,40		

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	2.005,45	1.758,82	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	2.005,45	1.758,82		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	1.499,88	2.157,25	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	22.245,16	13.440,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	470,00	239,23	BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	67.239,08	49.251,96	BI6	BI6
9	Altre	853.506,81	802.892,28	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	944.960,93	867.980,72		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
1	Beni demaniali	3.822.481,86	3.892.994,90		
1.1	Terreni	365.859,97	365.859,97		
1.2	Fabbricati	131.613,80	129.425,07		
1.3	Infrastrutture	3.325.008,09	3.397.709,86		
1.9	Altri beni demaniali				
III	Altre immobilizzazioni materiali (3)	6.151.691,21	6.237.284,05		
2.1	Terreni	20.987,99	9.380,43	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	5.373.823,56	5.498.392,75		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	169.018,60	587.573,44	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	125.345,92	40.050,21	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	2.724,05	2.547,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	41.416,09	40.454,54		
2.7	Mobili e arredi	18.367,02	18.576,90		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	400.007,98	40.308,78		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	827.070,31	180.451,93	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	10.801.243,38	10.310.730,88		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	621.096,71	619.158,55	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	621.096,71	618.591,76	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>		566,79		
2	Crediti verso	12.612,16	12.498,79	BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	12.612,16	12.498,79	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	100.653,67	52.337,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	734.362,54	683.994,34		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	12.480.566,85	11.862.705,94		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	Rimanenze	10.570,43	9.418,35	CI	CI
	Totale rimanenze	10.570,43	9.418,35		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	62.386,13	296.588,01		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	62.386,13	296.588,01		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	561.732,83	463.834,79		
a	verso amministrazioni pubbliche	531.506,58	462.026,65		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	30.226,25	1.808,14		
3	Verso clienti ed utenti	392.057,88	319.382,31	CII1	CII1
4	Altri Crediti	167.649,60	56.820,05	CII5	CII5
a	verso l'erario	48.589,74	21.691,17		
b	per attività svolta per c/terzi	168,11	2.148,25		
c	altri	118.891,75	32.980,63		
	Totale crediti	1.183.826,44	1.136.625,16		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli	4.208,00	4.208,00	CIII4,5 CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	4.208,00	4.208,00		
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	819.933,24	668.438,30		
a	Istituto tesoriere	819.933,24	668.438,30		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	339.251,47	325.827,13	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	412,51	122,64	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	1.159.597,22	994.388,07		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.358.202,09	2.144.639,58		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi		42,09	D	D
2	Risconti attivi	5.003,48	7.254,86	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	5.003,48	7.296,95		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	14.845.777,87	14.016.401,29		

(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	654.076,57	669.676,57	AI	AI
II	Riserve	8.742.247,48	8.793.429,04		
b	<i>da capitale</i>		19.882,23	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	901.039,71	889.039,71		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	3.822.481,86	3.892.994,90		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	1.574.411,70	1.574.411,70		
f	<i>altre riserve disponibili</i>	2.444.314,21	2.417.100,50		
III	Risultato economico dell'esercizio	167.242,50	-159.409,35	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-45.772,45	199.677,87	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		9.517.794,10	9.503.374,13		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	72.003,90	80.406,00		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	-6.944,40	-8.612,40		
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		65.059,50	71.793,60		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		9.582.853,60	9.575.167,73		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	14.579,99	4.564,06	B2	B2
3	Altri	76.702,42	41.783,26	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		91.282,41	46.347,32		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		47.642,64	38.913,54	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		47.642,64	38.913,54		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.607.861,36	2.136.043,20		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	28.937,89	25.332,74		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	330.190,73	665.799,79	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	1.248.732,74	1.444.910,67	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.390.010,75	677.493,69	D7	D6
3	Acconti	14.083,37	5.995,98	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	36.843,34	137.767,80		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	2.894,45	19.948,56		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	16.500,00	16.530,24	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	17.448,89	101.289,00		
5	Altri debiti	291.911,84	324.530,80	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	36.911,18	16.220,05		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	13.146,84	22.373,36		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>		46,50		
d	<i>altri</i>	241.853,82	285.890,89		
TOTALE DEBITI (D)		3.340.710,66	3.281.831,47		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	34.165,99	34.214,03	E	E
II	Risconti passivi	1.749.122,57	1.039.927,20	E	E
1	Contributi agli investimenti	859.959,65	561.799,67		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	859.959,65	561.799,67		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali	310.141,89	310.141,89		
3	Altri risconti passivi	579.021,03	167.985,64		
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		1.783.288,56	1.074.141,23		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		14.845.777,87	14.016.401,29		

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	322.696,31	85.382,52		
	2) Beni di terzi in uso				
	3) Beni dati in uso a terzi				
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	72.533,00			
	5) Garanzie prestate a imprese controllate				
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) Garanzie prestate a altre imprese	3.424,82			
	TOTALE CONTI D'ORDINE	398.654,13	85.382,52		

(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)