

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	388,81	597,23	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	103.148,18	83.928,59	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.184,55	1.729,39	BI6	BI6
	9 Altre	177.797,07	70.630,12	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	282.518,61	156.885,33		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	22.424.254,54	22.262.387,81		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	20.770.638,06	20.593.648,51		
	1.9 Altri beni demaniali	1.653.616,48	1.668.739,30		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	37.826.938,26	37.936.586,70		
	2.1 Terreni	3.777.653,12	3.764.798,10	BII1	BII1
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.2 Fabbricati	22.796.703,32	23.236.691,86		
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>	1.898.454,33	1.898.454,33		
	2.3 Impianti e macchinari	10.253.517,37	9.934.383,75	BII2	BII2
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	329.747,01	328.969,49	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	499.858,25	515.741,45		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	94.310,05	66.884,47		
	2.7 Mobili e arredi	48.512,21	64.837,61		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	26.636,93	24.279,97		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.048.474,05	4.706.467,30	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	65.299.666,85	64.905.441,81		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	220.048,00	209.704,81	BIII1	BIII1
	a <i>imprese controllate</i>	210.343,41	200.000,22	BIII1a	BIII1a
	b <i>imprese partecipate</i>	9.704,59	9.704,59	BIII1b	BIII1b
	c <i>altri soggetti</i>				
	2 Crediti verso	43.997,18	43.997,18	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>	43.997,18	43.997,18	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	348.701,35	129.816,55	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	612.746,53	383.518,54		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	66.194.931,99	65.445.845,68		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	Rimanenze	191.096,35	147.313,37	CI	CI
	Totale rimanenze	191.096,35	147.313,37		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	1.312.067,36	1.489.659,46		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	1.245.579,38	1.423.171,48		
c	Crediti da Fondi perequativi	66.487,98	66.487,98		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.366.135,73	1.452.546,85		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.009.468,94	1.450.982,19		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate	1.666,79	64,66	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	355.000,00	1.500,00		
3	Verso clienti ed utenti	3.937.275,65	3.663.967,64	CII1	CII1
4	Altri Crediti	871.419,47	678.844,17	CII5	CII5
a	verso l'erario	292.713,75	125.034,50		
b	per attività svolta per c/terzi	17.234,62	16.487,13		
c	altri	561.471,10	537.322,54		
	Totale crediti	7.486.898,21	7.285.018,12		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli	33.072,54	37.463,16	CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	33.072,54	37.463,16	CIII6	
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	9.115.009,68	8.210.109,81		
a	Istituto tesoriere	9.115.009,68	8.210.109,81		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	144.471,75	32.673,05	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	100,86	114,53	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	9.259.582,29	8.242.897,39		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	16.970.649,39	15.712.692,04		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	11.360,71	3.050,89	D	D
2	Risconti attivi	18.189,76	19.737,64	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	29.550,47	22.788,53		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	83.195.131,85	81.181.326,25		

(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		1.712.144,30	AI	AI
II	Riserve	39.507.092,21	33.755.632,55		
b	da capitale	5.349.914,85	978.902,73	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	2.747.295,60	1.366.848,07		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	30.310.164,69	30.305.892,36		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili	1.099.717,07	1.103.989,39		
III	Risultato economico dell'esercizio	741.942,23	409.803,68	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.670.469,85	5.222.684,67	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-181.978,36	-181.978,36		
Totale Patrimonio netto di gruppo		41.737.525,93	40.918.286,84		
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)		41.737.525,93	40.918.286,84		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	857,34		B1	B1
2	Per imposte	62.170,56	65.596,06	B2	B2
3	Altri	580.797,81	583.576,38	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		643.825,71	649.172,44		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		80.234,18	87.477,14	C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	14.892.149,19	14.101.823,46		
a	prestiti obbligazionari	1.994.668,78	594.262,50	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	1.942.896,71	2.181.061,64	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	10.954.583,70	11.326.499,32	D5	
2	Debiti verso fornitori	5.179.780,77	4.944.906,18	D7	D6
3	Acconti	299.582,34	291.090,15	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.261.870,10	1.736.934,42		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	1.096.486,58	1.028.414,12		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	30.773,54	273.505,67	D10	D9
e	altri soggetti	134.609,98	435.014,63		
5	Altri debiti	1.921.655,84	1.868.509,69	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	172.173,34	166.786,34		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	153.080,90	152.808,10		
c	per attività svolta per c/terzi (2)		5,79		
d	altri	1.596.401,60	1.548.909,46		
TOTALE DEBITI (D)		23.555.038,24	22.943.263,90		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	227.085,76	486.783,22	E	E
II	Risconti passivi	16.951.422,03	16.096.342,71	E	E
1	Contributi agli investimenti	16.864.258,44	16.003.775,05		
a	da altre amministrazioni pubbliche	14.535.909,98	13.951.221,63		
b	da altri soggetti	2.328.348,46	2.052.553,42		
2	Concessioni pluriennali	82.148,41	90.523,64		
3	Altri risconti passivi	5.015,18	2.044,02		
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		17.178.507,79	16.583.125,93		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		83.195.131,85	81.181.326,25		

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		4.266.249,17	4.587.549,59		
2) Beni di terzi in uso					
3) Beni dati in uso a terzi					
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		464.484,16	440.626,23		
5) Garanzie prestate a imprese controllate					
6) Garanzie prestate a imprese partecipate					
7) Garanzie prestate a altre imprese		96.209,44	70.689,94		
TOTALE CONTI D'ORDINE		4.826.942,77	5.098.865,76		

(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	8.616.570,61	8.492.457,61		
2	Proventi da fondi perequativi				
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.480.934,78	2.386.353,14		
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.233.642,97	1.909.830,51		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	247.291,81	476.522,63		E20c
c	Contributi agli investimenti				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	6.191.653,90	5.678.055,88	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	433.440,66	406.172,38		
b	Ricavi della vendita di beni	81.457,90	272.850,62		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	5.676.755,34	4.999.032,88		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	26.406,91	20.819,06	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	170.323,45	155.548,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	2.428.299,31	1.385.112,34	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		18.914.188,96	18.118.346,03		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	886.610,36	541.512,23	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	7.697.438,26	6.514.372,62	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	101.665,19	96.223,37	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.462.464,83	2.762.909,35		
a	Trasferimenti correnti	1.462.464,83	2.762.909,35		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti				
13	Personale	5.229.253,78	5.180.144,56	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.997.882,66	3.148.166,82	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	51.014,74	63.714,20	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.608.868,27	2.524.680,83	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	337.999,65	559.771,79	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-17.376,08	-3.384,82	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	29.066,45	208.647,59	B12	B12
17	Altri accantonamenti	3.935,78	22.415,62	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	496.782,47	114.252,84	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		18.887.723,70	18.585.260,18		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		26.465,26	-466.914,15		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	9.220,62	91.927,75	C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate	9.220,62	91.927,75		
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	16.938,46	9.583,71	C16	C16
Totale proventi finanziari		26.159,08	101.511,46		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	436.746,57	416.082,27	C17	C17
a	Interessi passivi	346.641,68	400.881,76		
b	Altri oneri finanziari	90.104,89	15.200,51		
Totale oneri finanziari		436.746,57	416.082,27		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-410.587,49	-314.570,81		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	212.699,09	987.109,47	D18	D18
23	Svalutazioni		1.842,57	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	212.699,09	985.266,90		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	1.576.016,06	1.025.642,17	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	606.843,53	195.601,40		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	495.076,76	205.157,91		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	394.895,12	167.293,45		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	78.442,15	454.645,73		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	758,50	2.943,68		
	Totale proventi straordinari	1.576.016,06	1.025.642,17		
25	Oneri straordinari	404.360,37	502.309,26	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>		4.536,58		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	279.586,47	307.420,36		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	124.773,90	190.352,32		E21d
	Totale oneri straordinari	404.360,37	502.309,26		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	1.171.655,69	523.332,91		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.000.232,55	727.114,85		
26	Imposte (*)	258.290,32	317.311,17	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	741.942,23	409.803,68	E23	E23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	741.942,23	409.803,68		
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI				