

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	2.882.890,22	2.775.262,30		
2	Proventi da fondi perequativi	848.136,80	840.305,42		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.226.273,26	1.392.215,24		
a	Proventi da trasferimenti correnti	727.567,52	770.587,08		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	9.916,25			E20c
c	Contributi agli investimenti	488.789,49	621.628,16		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	618.486,55	804.620,51	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	108.369,76	84.079,44		
b	Ricavi della vendita di beni				
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	510.116,79	720.541,07		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		0,21	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,26		A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	5.351,36	4.574,55	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	110.519,04	116.145,00	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		5.691.657,49	5.933.123,23		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	180.042,55	268.928,84	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.086.127,39	2.162.385,08	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	24.273,40	23.839,20	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	879.453,59	817.829,96		
a	Trasferimenti correnti	852.087,49	817.829,96		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	3.335,25			
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	24.030,85			
13	Personale	1.173.129,27	1.176.866,69	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	837.386,63	930.797,98	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	1.223,29	1.386,48	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	746.988,83	733.227,42	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		183.800,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	89.174,51	12.384,08	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-161,74	673,96	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	4.640,76	21.332,55	B12	B12
17	Altri accantonamenti	5.000,00	13.870,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	62.559,32	63.832,95	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		5.252.451,17	5.480.357,21		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		439.206,32	452.766,02		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate				
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	486,56	1.212,91	C16	C16
Totale proventi finanziari		486,56	1.212,91		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	171.309,51	176.136,30	C17	C17
a	Interessi passivi	171.309,51	171.874,48		
b	Altri oneri finanziari		4.261,82		
Totale oneri finanziari		171.309,51	176.136,30		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-170.822,95	-174.923,39		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	5.903,44		D18	D18
23	Svalutazioni		17,79	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	5.903,44	-17,79		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	513.057,59	191.011,77	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>		87.789,11		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>				
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	508.057,59	100.126,30		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>				E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	5.000,00	3.096,36		
	Totale proventi straordinari	513.057,59	191.011,77		
25	Oneri straordinari	346.515,26	63.210,17	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	26.188,69	14.116,61		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	253.789,62	49.093,56		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	66.536,95			E21d
	Totale oneri straordinari	346.515,26	63.210,17		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	166.542,33	127.801,60		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	440.829,14	405.626,44		
26	Imposte (*)	76.699,33	93.897,72	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	364.129,81	311.728,72	E23	E23
28	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI		12,65		

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>					
I	1 Costi di impianto e di ampliamento			BI	BI
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI1	BI1
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.190,79	1.409,63	BI2	BI2
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,01	0,02	BI3	BI3
	5 Avviamento			BI4	BI4
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti		109,35	BI5	BI5
	9 Altre	2.488,58	1.458,27	BI6	BI6
	Totale immobilizzazioni immateriali	3.679,38	2.977,27	BI7	BI7
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	1.636.592,33	1.568.440,51		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	1.636.592,33	1.568.440,51		
	1.3 Infrastrutture				
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	18.890.983,93	19.273.675,46		
	2.1 Terreni	453.618,57	453.618,57	BI11	BI11
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	8.612.573,80	8.707.201,27		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	274.317,28	267.013,41	BI12	BI12
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	9.927,00	8.374,01	BI13	BI13
	2.5 Mezzi di trasporto	9.396,97	13.443,29		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	8.717,47	8.787,93		
	2.7 Mobili e arredi	6.986,10	7.914,25		
	2.8 Infrastrutture	9.054.655,15	9.328.806,57		
	2.99 Altri beni materiali	460.791,59	478.516,16		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	15.562,39	1.508.024,72	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	20.543.138,65	22.350.140,69		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	25.629,41	733,88	BI111	BI111
	a imprese controllate	25.489,00		BI111a	BI111a
	b imprese partecipate	140,41	733,88	BI111b	BI111b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso	985,44	958,76	BI112	BI112
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BI112a	BI112a
	c imprese partecipate			BI112b	BI112b
	d altri soggetti	985,44	958,76	BI112c BI112d	BI112d
	3 Altri titoli			BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	26.614,85	1.692,64		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	20.573.432,88	22.354.810,60		

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>	5.619,74	5.710,62	Ci	Ci
	Totale rimanenze	5.619,74	5.710,62		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	458.503,95	1.740.529,90		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	458.503,95	1.617.724,91		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>		122.804,99		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.035.843,44	707.799,84		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	974.686,67	707.799,77		
b	<i>imprese controllate</i>	8.426,39		CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	52.730,38	0,07		
3	Verso clienti ed utenti	170.346,65	291.340,03	CII1	CII1
4	Altri Crediti	69.661,21	362.043,24	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>		21.891,53		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	49.706,49	78.045,72		
c	<i>altri</i>	19.954,72	262.105,99		
	Totale crediti	1.734.355,25	3.101.713,01		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	933.984,39	710.489,19		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	933.984,39	710.489,19		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	128.304,87	42.238,57	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	2.026,07	51,00	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	1.064.315,33	752.778,76		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.804.290,32	3.860.202,39		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,05		D	D
2	Risconti attivi	8.896,02	12.579,20	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	8.896,07	12.579,20		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	23.386.619,27	26.227.592,19		

(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	12.189.895,49	12.189.895,49	AI	AI
II	Riserve	3.620.059,63	7.215.683,81		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	365.938,69	7.081.744,31	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	1.459.352,80		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	99.709,98			
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	1.634.616,31			
e	altre riserve indisponibili	60.441,85	133.939,50		
III	Risultato economico dell'esercizio	364.129,81	311.728,72	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		16.174.084,93	19.717.308,02		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi			1.021,87		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi			12,65		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi			1.034,52		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		16.174.084,93	19.717.308,02		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	107.548,49	77.212,05	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		107.548,49	77.212,05		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
		21.045,01	23.046,08	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		21.045,01	23.046,08		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	4.060.766,69	4.088.458,92		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	150.197,71	128.524,43	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	3.910.568,98	3.959.934,49	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.261.551,80	1.577.888,48	D7	D6
3	Acconti	0,44	3.839,34	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	563.512,71	191.710,73		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	257.294,64			
c	imprese controllate	202,92		D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	306.015,15	191.710,73		
5	Altri debiti	280.955,89	166.040,12	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	86.455,53	22.413,63		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	51.582,03	84.041,85		
c	per attività svolta per c/terzi (2)		11.527,22		
d	altri	142.918,33	48.057,42		
TOTALE DEBITI (D)		6.166.787,53	6.027.937,59		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi		0,07	E	E
II	Risconti passivi	917.153,31	382.088,38	E	E
1	Contributi agli investimenti	849.764,88	209.227,11		
a	da altre amministrazioni pubbliche	799.625,80	209.227,11		
b	da altri soggetti	50.139,08			
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	67.388,43	172.861,27		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		917.153,31	382.088,45		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		23.386.619,27	26.227.592,19		

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		77.285,17	115.749,96		
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		77.285,17	115.749,96		

(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)