

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento 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	3.432,93		BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	16.282,68		BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	25.246,14		BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	378,00		BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre	35.655,37		BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	80.995,12			
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	18.961.787,31			
	1.1 Terreni	1.000.393,81			
	1.2 Fabbricati	498.468,57			
	1.3 Infrastrutture	16.265.416,40			
	1.9 Altri beni demaniali	1.197.508,53			
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	8.105.721,09			
	2.1 Terreni	1.376.749,57		BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	6.635.923,62			
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	318,51		BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	1.332,13		BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	10.840,46			
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	3.081,13			
	2.7 Mobili e arredi	120,91			
	2.8 Infrastrutture	63.022,29			
	2.9 Diritti reali di godimento				
	2.99 Altri beni materiali	14.332,47			
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	638.426,44		BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	27.705.934,84			
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	30.454,49		BIII1	BIII1
	a imprese controllate	3.360,00		BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	4.503,37		BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	22.591,12			
	2 Crediti verso	252.708,66		BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate	92.736,00		BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	159.972,66		BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	283.163,15			
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	28.070.093,11			

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>	60.685,83		CI	CI
	Totale rimanenze	60.685,83			
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	212.021,09			
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	116.840,29			
	c Crediti da Fondi perequativi	95.180,80			
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	1.020.617,61			
	a verso amministrazioni pubbliche	948.504,77			
	b imprese controllate	11.308,25		CII2	CII2
	c imprese partecipate			CII3	CII3
	d verso altri soggetti	60.804,59			
	3 Verso clienti ed utenti	893.923,43		CII1	CII1
	4 Altri Crediti	362.615,24		CII5	CII5
	a verso l'erario	64.638,67			
	b per attività svolta per c/terzi	36.048,03			
c altri	261.928,54				
	Totale crediti	2.489.177,37			
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
	1 Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
	2 Altri titoli	33.600,00		CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	33.600,00			
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
	1 Conto di tesoreria	2.148.272,87			
	a Istituto tesoriere	2.148.272,87			CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali	239.627,67		CIV1	CIV1b,c
	3 Denaro e valori in cassa	2.939,87		CIV2,3	CIV2,3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	2.390.840,41			
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.974.303,61				
D) RATEI E RISCONTI					
	1 Ratei attivi	15.698,52		D	D
	2 Risconti attivi	31,23		D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	15.729,75			
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	33.060.126,47			

(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	-1.415.807,11		AI	AI
II	Riserve	23.150.410,14			
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	2.494.054,68		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	16.273.005,01		AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	4.383.350,45			
III	Risultato economico dell'esercizio	-131.984,66		AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	21.602.618,37			
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	21.602.618,37			
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	240.443,33		B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	240.443,33			
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	54.276,19		C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	54.276,19			
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	5.664.764,76			
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	977.759,99		D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	660.328,32		D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	4.026.676,45		D5	
2	Debiti verso fornitori	1.296.083,80		D7	D6
3	Acconti	1.052,75		D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	155.377,88			
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>imprese controllate</i>	4.841,51		D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	150.536,37			
5	Altri debiti	357.670,23		D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	2.735,88			
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	20.252,65			
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	4,40			
d	<i>altri</i>	334.677,30			
	TOTALE DEBITI (D)	7.474.949,42			
	E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	2.711.214,33		E	E
II	Risconti passivi	976.624,83		E	E
1	Contributi agli investimenti	976.624,83			
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	976.624,83			
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)	3.687.839,16			
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	33.060.126,47			

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		1.171.478,46			
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		1.171.478,46			

(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	1.925.774,33			
2	Proventi da fondi perequativi	1.186.747,24			
3	Proventi da trasferimenti e contributi	278.666,91			
a	Proventi da trasferimenti correnti	248.462,02			A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	30.204,89			E20c
c	Contributi agli investimenti				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.615.924,41		A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	76.030,71			
b	Ricavi della vendita di beni				
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	216.955,00			
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	63.083,12		A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	299.182,02		A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		5.369.378,03			
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	275.456,54		B6	B6
10	Prestazioni di servizi	1.799.688,77		B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	8.319,27		B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	584.525,70			
a	Trasferimenti correnti	578.290,14			
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	235,56			
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	6.000,00			
13	Personale	1.289.593,68		B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	991.025,63		B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	13.732,62		B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	965.935,61		B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	11.357,40		B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti			B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-7.163,78		B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	15.058,28		B12	B12
17	Altri accantonamenti	215.045,80		B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	202.345,10		B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		5.373.894,99			
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-4.516,96			
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	4.065,47		C16	C16
Totale proventi finanziari		4.065,47			
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	230.634,22		C17	C17
a	Interessi passivi	189.857,06			
b	Altri oneri finanziari	40.777,16			
Totale oneri finanziari		230.634,22			
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-226.568,75			

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	referimento art. 2425 cc	referimento DM 26/4/95
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	33.946,02		D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	33.946,02			
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	177.038,99		E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>				
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>				
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	41.091,99			E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	135.947,00			E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>				
	Totale proventi straordinari	177.038,99			
25	Oneri straordinari	7.506,44		E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>				E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	7.506,44			E21d
	Totale oneri straordinari	7.506,44			
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	169.532,55			
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-27.607,14			
26	Imposte (*)	104.377,52		E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-131.984,66		E23	E23
28	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI				

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