

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>			A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>				
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
<b>I</b>	<b><u>Immobilizzazioni immateriali</u></b>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	13.089,20		BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.793,78		BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	43.878,38		BI6	BI6
9	Altre	370.101,20		BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>428.862,56</b>			
	<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>				
<b>II</b>	<b>1 Beni demaniali</b>	37.875.295,68			
1.1	Terreni	6.196.098,98			
1.2	Fabbricati	4.027.119,38			
1.3	Infrastrutture	27.652.077,32			
1.9	Altri beni demaniali				
<b>III</b>	<b>2 Altre immobilizzazioni materiali (3)</b>	23.666.367,72			
2.1	Terreni	3.241.178,03		BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	20.118.166,99			
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	88.289,34		BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	68.094,30		BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	36.924,54			
2.6	Macchine per ufficio e hardware	57.045,27			
2.7	Mobili e arredi	52.829,61			
2.8	Infrastrutture				
2.9	Diritti reali di godimento				
2.99	Altri beni materiali	3.839,64			
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	15.707.492,54		BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>77.249.155,94</b>			
<b>IV</b>	<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>				
1	Partecipazioni in	2.893.854,48		BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	2.893.854,48			
2	Crediti verso			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>			BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>2.893.854,48</b>			
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>80.571.872,98</b>			

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<b><u>Rimanenze</u></b>	46.298,01		CI	CI
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>46.298,01</b>			
II	<b><u>Crediti (2)</u></b>				
1	Crediti di natura tributaria	2.476.915,41			
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	2.476.915,41			
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	805.882,97			
a	verso amministrazioni pubbliche	804.329,44			
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	1.553,53			
3	Verso clienti ed utenti	1.782.149,24		CII1	CII1
4	Altri Crediti	341.616,54		CII5	CII5
a	verso l'erario	78.562,78			
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	263.053,76			
	<b>Totale crediti</b>	<b>5.406.564,16</b>			
III	<b><u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></b>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
IV	<b><u>Disponibilità liquide</u></b>				
1	Conto di tesoreria	4.650.348,10			
a	Istituto tesoriere	4.650.348,10			CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	42.384,24		CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	89,04		CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>4.692.821,38</b>			
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>10.145.683,55</b>			
	<b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></b>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	7.527,22		D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>7.527,22</b>			
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>90.725.083,75</b>			

(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
	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I	Fondo di dotazione	23.006.013,28		AI	AI
II	Riserve	26.936.889,47			
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	19.970.207,18		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	5.162.291,76		AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	1.804.390,53			
III	Risultato economico dell'esercizio	-3.244.469,50		AIX	AIX
	<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>	<b>46.698.433,25</b>			
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
	<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>				
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>46.698.433,25</b>			
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	1.501.492,36		B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	280.678,96			
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>1.782.171,32</b>			
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	112.389,88		C	C
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>112.389,88</b>			
	<b>D) DEBITI (1)</b>				
1	Debiti da finanziamento	15.960.387,63			
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	128.413,59		D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	15.831.974,04		D5	
2	Debiti verso fornitori	1.764.615,15		D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.089.365,68			
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	951.656,38			
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	137.709,30			
5	Altri debiti	998.628,61		D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	63.863,79			
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	32.845,30			
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	901.919,52			
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>19.812.997,07</b>			
	<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I	Ratei passivi	59.510,29		E	E
II	Risconti passivi	22.259.581,94		E	E
1	Contributi agli investimenti	22.097.750,70			
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	22.012.741,96			
b	<i>da altri soggetti</i>	85.008,74			
2	Concessioni pluriennali	145.713,75			

3	Altri risconti passivi	16.117,49		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	22.319.092,23		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	90.725.083,75		

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
1) Impegni su esercizi futuri		2.687.759,30			
2) Beni di terzi in uso					
3) Beni dati in uso a terzi					
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		26.244,00			
5) Garanzie prestate a imprese controllate					
6) Garanzie prestate a imprese partecipate					
7) Garanzie prestate a altre imprese		10.905,28			
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>2.724.908,58</b>			

(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
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi	6.727.584,60			
2	Proventi da fondi perequativi				
3	Proventi da trasferimenti e contributi	6.444.298,69			
a	Proventi da trasferimenti correnti	6.042.516,38			A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	293.357,20			E20c
c	Contributi agli investimenti	108.425,11			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.183.668,71		A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	559.446,44			
b	Ricavi della vendita di beni	2.238.748,23			
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.385.474,04			
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	2.532,29		A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	366.915,08		A5	A5 a e b
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>17.724.999,37</b>			
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	926.748,29		B6	B6
10	Prestazioni di servizi	6.163.791,96		B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	91.725,65		B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	2.754.272,45			
a	Trasferimenti correnti	2.645.847,34			
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	108.425,11			
13	Personale	3.118.474,16		B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	5.240.620,65		B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	261.069,01		B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali			B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	4.959.463,64		B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	20.088,00		B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-9.576,70		B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	1.441.115,00		B12	B12
17	Altri accantonamenti	240.877,17		B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	224.090,08		B14	B14
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>20.192.138,71</b>			
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b>		<b>-2.467.139,34</b>			
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	378.314,18		C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate	378.314,18			
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	102.324,41		C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>480.638,59</b>			
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	859.864,43		C17	C17
a	Interessi passivi	853.412,79			
b	Altri oneri finanziari	6.451,64			
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>859.864,43</b>			
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>		<b>-379.225,84</b>			

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
22	Rivalutazioni	102.000,00		D18	D18
23	Svalutazioni	4.800,00		D19	D19
	<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>	<b>97.200,00</b>			
	<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
24	<b>Proventi straordinari</b>	<b>519.348,69</b>		<b>E20</b>	<b>E20</b>
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>				
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	293.357,20			
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	211.711,44			E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	14.280,05			E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>				
	<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>519.348,69</b>			
25	<b>Oneri straordinari</b>	<b>755.747,99</b>		<b>E21</b>	<b>E21</b>
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	728.179,47			E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	589,55			E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	26.978,97			E21d
	<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>755.747,99</b>			
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>-236.399,30</b>			
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>-2.985.564,48</b>			
26	<b>Imposte (*)</b>	<b>258.905,02</b>		<b>E22</b>	<b>E22</b>
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>	<b>-3.244.469,50</b>		<b>E23</b>	<b>E23</b>
28	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI</b>				

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