

## 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>				<b>A</b>	<b>A</b>
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>					
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>					
<b><u>Immobilizzazioni immateriali</u></b>				<b>BI</b>	<b>BI</b>
<b>I</b>				<b>BI1</b>	<b>BI1</b>
1	Costi di impianto e di ampliamento	723,01		<b>BI2</b>	<b>BI2</b>
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			<b>BI3</b>	<b>BI3</b>
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	36.125,69	34.646,15	<b>BI4</b>	<b>BI4</b>
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	15.187,60		<b>BI5</b>	<b>BI5</b>
5	Avviamento	103.679,87	5.642,89	<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	144.623,09	372,04	<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
9	Altre	729.625,36	118.681,71		
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>1.029.964,62</b>	<b>159.342,79</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
<b>II</b>	Beni demaniali	10.534.574,42	10.843.982,81		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	95.878,39			
1.3	Infrastrutture	10.438.696,03	10.843.982,81		
1.9	Altri beni demaniali				
<b>III</b>	Altre immobilizzazioni materiali (3)	16.649.192,54	14.592.527,10		
2.1	Terreni	1.986.862,42	1.918.290,53	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	12.220.594,37	12.207.753,08		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	1.915.694,56	284.734,01	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	163.915,10	98.176,11	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto	29.721,98	36.918,32		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	15.766,64	17.985,66		
2.7	Mobili e arredi	36.327,00	28.669,39		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	280.310,47			
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.293.133,05	2.080.093,04	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>30.476.900,01</b>	<b>27.516.602,95</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
<b>IV</b>	Partecipazioni in	560.655,62	1.953.478,54	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
a	<i>imprese controllate</i>			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
b	<i>imprese partecipate</i>	558.438,94	1.953.478,54	<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
c	<i>altri soggetti</i>	2.216,68			
2	Crediti verso	134.538,76	999,39	<b>BIII2</b>	<b>BIII2</b>
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	999,39			
b	<i>imprese controllate</i>			<b>BIII2a</b>	<b>BIII2a</b>
c	<i>imprese partecipate</i>	133.200,00		<b>BIII2b</b>	<b>BIII2b</b>
d	<i>altri soggetti</i>	339,37	999,39	<b>BIII2c BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
3	Altri titoli			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>695.194,38</b>	<b>1.954.477,93</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>32.202.059,01</b>	<b>29.630.423,67</b>		

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
<b>I</b>	<b>Rimanenze</b>	95.695,00	20.363,20	<b>CI</b>	<b>CI</b>
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>95.695,00</b>	<b>20.363,20</b>		
<b>II</b>	<b>Crediti (2)</b>				
1	Crediti di natura tributaria	219.712,50	665.810,67		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	218.286,04	648.572,67		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	1.426,46	17.238,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	329.337,83	381.340,58		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	303.598,93	348.452,54		
b	<i>imprese controllate</i>	250,88		<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	<i>imprese partecipate</i>	15.655,52	32.888,04	<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	<i>verso altri soggetti</i>	9.832,50			
3	Verso clienti ed utenti	794.262,26	1.451.740,61	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	607.335,53	224.328,31	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>	87.653,49	61.563,15		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	18.194,90	18.194,90		
c	<i>altri</i>	501.487,14	144.570,26		
	<b>Totale crediti</b>	<b>1.950.648,12</b>	<b>2.723.220,17</b>		
<b>III</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
1	Partecipazioni			<b>CIII1,2,3</b>	<b>CIII1,2,3</b>
2	Altri titoli			<b>CIII4,5</b>	<b>CIII5</b>
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>			<b>CIII6</b>	
<b>IV</b>	<b>Disponibilità liquide</b>				
1	Conto di tesoreria	2.727.186,68	1.065.681,19		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	117.736,95	1.065.681,19		<b>CIV1a</b>
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	2.609.449,73			
2	Altri depositi bancari e postali	916.911,28	496.764,84	<b>CIV1</b>	<b>CIV1b,c</b>
3	Denaro e valori in cassa	430,97	313,75	<b>CIV2,3</b>	<b>CIV2,3</b>
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>3.644.528,93</b>	<b>1.562.759,78</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>5.690.872,05</b>	<b>4.306.343,15</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	5.282,31		<b>D</b>	<b>D</b>
2	Risconti attivi	59.847,86	29.377,37	<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>65.130,17</b>	<b>29.377,37</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>37.958.061,23</b>	<b>33.966.144,19</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	8.139.543,36	9.454.609,83	<b>AI</b>	<b>AI</b>
II	Riserve	15.149.293,88	13.825.974,69		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	47.926,23	320.765,40	<b>AIV, AV, AVI, AVII, AVII</b>	<b>AIV, AV, AVI, AVII, AVII</b>
b	<i>da capitale</i>	1.275.537,61	7.307.185,46	<b>AII, AIII</b>	<b>AII, AIII</b>
c	<i>da permessi di costruire</i>	3.287.775,47	6.198.023,83		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	10.438.696,03			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	99.358,54			
III	Risultato economico dell'esercizio	6.182,77	-213.009,59	<b>AIX</b>	<b>AIX</b>
<b>Patrimonio netto complessivo della quota di pertinenza di terzi</b>		<b>23.295.020,01</b>	<b>23.067.574,93</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>23.295.020,01</b>	<b>23.067.574,93</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			<b>B1</b>	<b>B1</b>
2	Per imposte	2.128,60		<b>B2</b>	<b>B2</b>
3	Altri	275.735,37	186.560,04	<b>B3</b>	<b>B3</b>
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri		137.638,94		
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>277.863,97</b>	<b>324.198,98</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		181.777,02	45.713,56	<b>C</b>	<b>C</b>
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>181.777,02</b>	<b>45.713,56</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	2.702.607,10	1.981.026,56		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	1.277.799,21	757.095,00	<b>D1e D2</b>	<b>D1</b>
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	1.045.552,64	722.736,16	<b>D4</b>	<b>D3 e D4</b>
d	<i>verso altri finanziatori</i>	379.255,25	501.195,40	<b>D5</b>	
2	Debiti verso fornitori	1.331.252,22	1.660.783,16	<b>D7</b>	<b>D6</b>
3	Acconti	9.601,87	190,55	<b>D6</b>	<b>D5</b>
4	Debiti per trasferimenti e contributi	358.962,68	557.930,63		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	187.259,73	391.619,00		
c	<i>imprese controllate</i>			<b>D9</b>	<b>D8</b>
d	<i>imprese partecipate</i>	3.539,03	153.214,49	<b>D10</b>	<b>D9</b>
e	<i>altri soggetti</i>	168.163,92	13.097,14		
5	Altri debiti	526.821,88	204.416,26	<b>D12,D13,D14</b>	<b>D11,D12,D13</b>
a	<i>tributari</i>	115.590,25	45.024,34		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	62.441,68	18.542,91		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	348.789,95	140.849,01		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>4.929.245,75</b>	<b>4.404.347,16</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	12.958,45		<b>E</b>	<b>E</b>
II	Risconti passivi	9.261.196,03	6.124.309,56	<b>E</b>	<b>E</b>
1	Contributi agli investimenti	8.856.126,35	5.747.242,07		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	6.184.842,33	4.248.363,93		
b	<i>da altri soggetti</i>	2.671.284,02	1.498.878,14		
2	Concessioni pluriennali	404.433,56	346.116,72		
3	Altri risconti passivi	636,12	30.950,77		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>9.274.154,48</b>	<b>6.124.309,56</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>37.958.061,23</b>	<b>33.966.144,19</b>		

## 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		1.613.977,35	1.261.211,87		
2) Beni di terzi in uso			93.499,24		
3) Beni dati in uso a terzi		91.529,57			
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		122.945,48	139.364,52		
5) Garanzie prestate a imprese controllate					
6) Garanzie prestate a imprese partecipate		16.900,00	15.209,99		
7) Garanzie prestate a altre imprese		64.548,13	1.435,77		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>1.909.900,53</b>	<b>1.510.721,39</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	<b>Proventi da tributi</b>	<b>2.056.033,98</b>	<b>2.151.609,89</b>		
2	<b>Proventi da fondi perequativi</b>	<b>480.312,37</b>	<b>493.260,61</b>		
3	<b>Proventi da trasferimenti e contributi</b>	<b>577.589,31</b>	<b>365.331,59</b>		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	449.594,45	279.654,61		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	127.994,86	85.676,98		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>				
4	<b>Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici</b>	<b>3.159.234,10</b>	<b>1.723.246,90</b>	<b>A1</b>	<b>A1a</b>
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	754.812,45	204.700,95		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	3.107,42	25.665,00		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	2.401.314,23	1.492.880,95		
5	<b>Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)</b>			<b>A2</b>	<b>A2</b>
6	<b>Variazione dei lavori in corso su ordinazione</b>			<b>A3</b>	<b>A3</b>
7	<b>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>340.072,00</b>		<b>A4</b>	<b>A4</b>
8	<b>Altri ricavi e proventi diversi</b>	<b>452.851,45</b>	<b>167.060,82</b>	<b>A5</b>	<b>A5 a e b</b>
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>7.066.093,21</b>	<b>4.900.509,81</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	<b>Acquisto di materie prime e/o beni di consumo</b>	<b>358.956,01</b>	<b>195.390,58</b>	<b>B6</b>	<b>B6</b>
10	<b>Prestazioni di servizi</b>	<b>2.355.599,13</b>	<b>1.483.782,84</b>	<b>B7</b>	<b>B7</b>
11	<b>Utilizzo beni di terzi</b>	<b>196.603,51</b>	<b>77.391,19</b>	<b>B8</b>	<b>B8</b>
12	<b>Trasferimenti e contributi</b>	<b>537.736,36</b>	<b>533.229,07</b>		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	530.009,60	531.428,18		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>				
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	7.726,76	1.800,89		
13	<b>Personale</b>	<b>2.101.521,68</b>	<b>1.691.284,96</b>	<b>B9</b>	<b>B9</b>
14	<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>1.227.071,38</b>	<b>832.798,96</b>	<b>B10</b>	<b>B10</b>
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	121.252,82	23.524,57	<b>B10a</b>	<b>B10a</b>
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	961.867,26	730.433,08	<b>B10b</b>	<b>B10b</b>
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>			<b>B10c</b>	<b>B10c</b>
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	143.951,30	78.841,31	<b>B10d</b>	<b>B10d</b>
15	<b>Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)</b>	<b>-4.622,62</b>	<b>-2.925,21</b>	<b>B11</b>	<b>B11</b>
16	<b>Accantonamenti per rischi</b>	<b>738,84</b>		<b>B12</b>	<b>B12</b>
17	<b>Altri accantonamenti</b>	<b>101.270,99</b>	<b>46.097,11</b>	<b>B13</b>	<b>B13</b>
18	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>129.279,42</b>	<b>101.487,46</b>	<b>B14</b>	<b>B14</b>
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>7.004.154,70</b>	<b>4.958.536,96</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b>		<b>61.938,51</b>	<b>-58.027,15</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	<b>Proventi da partecipazioni</b>	<b>59.423,82</b>	<b>68.265,43</b>	<b>C15</b>	<b>C15</b>
a	<i>da società controllate</i>				
b	<i>da società partecipate</i>				
c	<i>da altri soggetti</i>	59.423,82	68.265,43		
20	<b>Altri proventi finanziari</b>	<b>21.073,47</b>	<b>19.225,41</b>	<b>C16</b>	<b>C16</b>
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>80.497,29</b>	<b>87.490,84</b>		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	<b>Interessi ed altri oneri finanziari</b>	<b>80.788,91</b>	<b>65.878,95</b>	<b>C17</b>	<b>C17</b>
a	<i>Interessi passivi</i>	58.508,03	64.725,85		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	22.280,88	1.153,10		
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>80.788,91</b>	<b>65.878,95</b>		
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>		<b>-291,62</b>	<b>21.611,89</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			<b>D18</b>	<b>D18</b>
23	Svalutazioni	<b>23,78</b>		<b>D19</b>	<b>D19</b>
	<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>	<b>-23,78</b>			
	<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
24	<b>Proventi straordinari</b>	<b>151.568,66</b>	<b>18.825,45</b>	<b>E20</b>	<b>E20</b>
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	4.226,76	1.800,89		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>				
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	147.341,90	17.006,67		<b>E20b</b>
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>				<b>E20c</b>
e	<i>Altri proventi straordinari</i>		17,89		
	<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>151.568,66</b>	<b>18.825,45</b>		
25	<b>Oneri straordinari</b>	<b>89.434,07</b>	<b>77.843,73</b>	<b>E21</b>	<b>E21</b>
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>		82,78		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	33.052,59	19.139,45		<b>E21b</b>
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	56.381,48	53.323,71		<b>E21a</b>
d	<i>Altri oneri straordinari</i>		5.297,79		<b>E21d</b>
	<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>89.434,07</b>	<b>77.843,73</b>		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>62.134,59</b>	<b>-59.018,28</b>		
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>123.757,70</b>	<b>-95.433,54</b>		
26	<b>Imposte (*)</b>	<b>117.574,94</b>	<b>117.576,05</b>	<b>E22</b>	<b>E22</b>
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>	<b>6.182,76</b>	<b>-213.009,59</b>	<b>E23</b>	<b>E23</b>
28	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI</b>				