

## 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>
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	782,03	1.382,55	<b>BI1</b>	<b>BI1</b>
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			<b>BI2</b>	<b>BI2</b>
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	274.019,46	223.537,54	<b>BI3</b>	<b>BI3</b>
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			<b>BI4</b>	<b>BI4</b>
	5 Avviamento			<b>BI5</b>	<b>BI5</b>
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	111.337,82	89.288,81	<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
	9 Altre	92.162,30	68.538,19	<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>		<b>478.301,61</b>	<b>382.747,09</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
II	1 Beni demaniali	26.750.091,38	26.309.580,34		
	1.1 Terreni	4.794,44	4.806,27		
	1.2 Fabbricati	186.436,39	198.356,71		
	1.3 Infrastrutture	26.558.860,55	26.106.417,36		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	39.048.436,89	37.528.149,18		
	2.1 Terreni	8.712.305,05	8.577.207,52	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	15.876.253,55	15.392.316,51		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	13.054.693,07	12.354.677,84	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	396.975,61	312.254,87	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	755.401,19	693.265,23		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	80.584,68	76.784,59		
	2.7 Mobili e arredi	126.461,51	82.687,39		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	45.762,23	38.955,23		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.757.080,79	1.487.558,62	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		<b>67.555.609,06</b>	<b>65.325.288,14</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
IV	1 Partecipazioni in	83.531,78	57.595,92	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a imprese controllate			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	b imprese partecipate	83.531,78	57.595,92	<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso			<b>BIII2</b>	<b>BIII2</b>
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			<b>BIII2a</b>	<b>BIII2a</b>
	c imprese partecipate			<b>BIII2b</b>	<b>BIII2b</b>
	d altri soggetti			<b>BIII2c BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
	3 Altri titoli	169.203,76	169.203,76	<b>BIII3</b>	
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>		<b>252.735,54</b>	<b>226.799,68</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>68.286.646,21</b>	<b>65.934.834,91</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><u>Rimanenze</u></b>	192.897,13	161.203,74	<b>CI</b>	<b>CI</b>
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>192.897,13</b>	<b>161.203,74</b>		
<b>II</b>	<b><u>Crediti (2)</u></b>				
1	Crediti di natura tributaria	545.864,13	421.224,14		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	514.799,00	381.121,05		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	31.065,13	40.103,09		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	656.803,40	571.300,16		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	637.081,73	542.122,23	<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
b	<i>imprese controllate</i>			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
c	<i>imprese partecipate</i>	1.125,67	5.446,93		
d	<i>verso altri soggetti</i>	18.596,00	23.731,00		
3	Verso clienti ed utenti	3.600.220,48	2.809.163,18	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	541.586,89	3.119.723,35	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>	163.751,13	203.919,12		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	377.835,76	2.915.804,23		
	<b>Totale crediti</b>	<b>5.344.474,90</b>	<b>6.921.410,83</b>		
<b>III</b>	<b><u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></b>				
1	Partecipazioni		2.261,92	<b>CIII1,2,3</b> <b>CIII4,5</b>	<b>CIII1,2,3</b>
2	Altri titoli			<b>CIII6</b>	<b>CIII5</b>
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>		<b>2.261,92</b>		
<b>IV</b>	<b><u>Disponibilità liquide</u></b>				
1	Conto di tesoreria	8.527.378,63	9.076.714,04		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	8.527.378,63	9.076.714,04		<b>CIV1a</b>
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	1.733.970,41	1.458.646,65	<b>CIV1</b>	<b>CIV1b,c</b>
3	Denaro e valori in cassa	149,97	133,42	<b>CIV2,3</b>	<b>CIV2,3</b>
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>10.261.499,01</b>	<b>10.535.494,11</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>15.798.871,04</b>	<b>17.620.370,60</b>		
	<b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></b>				
1	Ratei attivi	3.994,94	4.842,20	<b>D</b>	<b>D</b>
2	Risconti attivi	25.067,66	23.682,47	<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>29.062,60</b>	<b>28.524,67</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>84.114.579,85</b>	<b>83.583.730,18</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>					
<b>Patrimonio netto del gruppo</b>					
I	Fondo di dotazione	2.429.924,19		AI	AI
II	Riserve	46.769.762,29			
b	<i>da capitale</i>	7.935.904,67		AI, AIII	AI, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	665.048,24			
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	29.954.179,73			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	6.691.942,64			
f	<i>altre riserve disponibili</i>	1.522.687,01			
III	Risultato economico dell'esercizio	1.703.690,67		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	178.542,96		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
<b>Totale Patrimonio netto di gruppo</b>		<b>51.081.920,11</b>	<b>50.233.033,75</b>		
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
<b>Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>					
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>51.081.920,11</b>	<b>50.233.033,75</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	85.893,71	101.165,84	B2	B2
3	Altri	1.295.500,11	1.165.617,86	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>1.381.393,82</b>	<b>1.266.783,70</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		113.286,83	121.271,95	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>113.286,83</b>	<b>121.271,95</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	13.954.235,89	12.940.504,01		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	778.147,50	830.024,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	2.854.612,43	1.054.285,07	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	10.321.475,96	11.056.194,94	D5	
2	Debiti verso fornitori	4.043.917,57	4.135.496,58	D7	D6
3	Acconti	381.520,01	353.644,60	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	608.099,31	489.635,94		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	62.195,70	120.791,16		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	13.328,10	8.966,58	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	532.575,51	359.878,20		
5	Altri debiti	1.993.969,06	3.674.366,55	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	284.018,24	245.679,58		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	124.267,76	139.057,64		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	2,95			
d	<i>altri</i>	1.585.680,11	3.289.629,33		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>20.981.741,84</b>	<b>21.593.647,68</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	17.473,39	18.261,61	E	E
II	Risconti passivi	10.538.763,86	10.350.731,49	E	E
1	Contributi agli investimenti	10.529.104,52	10.340.541,52		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	7.841.421,36	7.954.771,96		
b	<i>da altri soggetti</i>	2.687.683,16	2.385.769,56		
2	Concessioni pluriennali	6.982,82	9.521,99		
3	Altri risconti passivi	2.676,52	667,98		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>10.556.237,25</b>	<b>10.368.993,10</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>84.114.579,85</b>	<b>83.583.730,18</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		2.502.341,60	4.059.236,13		
2) Beni di terzi in uso					
3) Beni dati in uso a terzi					
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		576.611,87	505.947,61		
5) Garanzie prestate a imprese controllate					
6) Garanzie prestate a imprese partecipate			16.639,21		
7) Garanzie prestate a altre imprese		92.563,81	98.559,21		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>3.171.517,28</b>	<b>4.680.382,16</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>5.887.104,09</b>	<b>5.062.054,36</b>		
2	<b>Proventi da fondi perequativi</b>	<b>1.017.416,98</b>	<b>995.286,08</b>		
3	<b>Proventi da trasferimenti e contributi</b>	<b>3.799.637,65</b>	<b>3.471.110,17</b>		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	3.310.878,68	3.017.072,48		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	488.758,97	454.037,69		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>				
4	<b>Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici</b>	<b>6.200.901,37</b>	<b>5.770.306,60</b>	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	267.810,39	286.059,97		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	14.163,08	7.161,83		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	5.918.927,90	5.477.084,80		
5	<b>Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)</b>			A2	A2
6	<b>Variazione dei lavori in corso su ordinazione</b>	<b>27.261,19</b>	<b>18.865,28</b>	A3	A3
7	<b>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>203.679,84</b>	<b>1.118.473,72</b>	A4	A4
8	<b>Altri ricavi e proventi diversi</b>	<b>555.672,63</b>	<b>461.668,04</b>	A5	A5 a e b
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>17.691.673,75</b>	<b>16.897.764,25</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	<b>Acquisto di materie prime e/o beni di consumo</b>	<b>566.075,06</b>	<b>828.676,80</b>	B6	B6
10	<b>Prestazioni di servizi</b>	<b>7.371.944,18</b>	<b>6.539.479,17</b>	B7	B7
11	<b>Utilizzo beni di terzi</b>	<b>188.373,49</b>	<b>254.375,64</b>	B8	B8
12	<b>Trasferimenti e contributi</b>	<b>1.409.201,32</b>	<b>907.990,88</b>		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.389.426,34	902.115,18		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>				
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	19.774,98	5.875,70		
13	<b>Personale</b>	<b>3.832.406,24</b>	<b>3.845.823,23</b>	B9	B9
14	<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>3.143.688,04</b>	<b>2.701.708,57</b>	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	80.523,76	58.477,03	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	2.691.304,55	2.470.178,23	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>			B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	371.859,73	173.053,31	B10d	B10d
15	<b>Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)</b>	<b>-4.432,20</b>	<b>-11.218,16</b>	B11	B11
16	<b>Accantonamenti per rischi</b>	<b>11.323,44</b>	<b>44.231,12</b>	B12	B12
17	<b>Altri accantonamenti</b>	<b>214.840,94</b>	<b>295.827,78</b>	B13	B13
18	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>342.914,43</b>	<b>384.724,08</b>	B14	B14
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>17.076.334,94</b>	<b>15.791.619,11</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b>		<b>615.338,81</b>	<b>1.106.145,14</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	<b>Proventi da partecipazioni</b>	<b>16.099,55</b>	<b>40.403,64</b>	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>				
b	<i>da società partecipate</i>	16.099,55	40.403,64		
c	<i>da altri soggetti</i>				
20	<b>Altri proventi finanziari</b>	<b>13.403,49</b>	<b>19.958,48</b>	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>29.503,04</b>	<b>60.362,12</b>		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	<b>Interessi ed altri oneri finanziari</b>	<b>356.338,27</b>	<b>352.191,06</b>	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	336.451,18	349.904,30		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	19.887,09	2.286,76		
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>356.338,27</b>	<b>352.191,06</b>		
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>		<b>-326.835,23</b>	<b>-291.828,94</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	1.225.989,29	418.325,15	D18	D18
23	Svalutazioni		19.753,56	D19	D19
	<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>	<b>1.225.989,29</b>	<b>398.571,59</b>		
	<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
24	<b>Proventi straordinari</b>	<b>428.217,53</b>	<b>601.071,04</b>	<b>E20</b>	<b>E20</b>
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>		23.630,24		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>				
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	412.499,63	523.974,97		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	2.752,00	51.673,48		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	12.965,90	1.792,35		
	<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>428.217,53</b>	<b>601.071,04</b>		
25	<b>Oneri straordinari</b>	<b>14.798,46</b>	<b>214.692,26</b>	<b>E21</b>	<b>E21</b>
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	14.798,46	214.692,26		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>				E21d
	<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>14.798,46</b>	<b>214.692,26</b>		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>413.419,07</b>	<b>386.378,78</b>		
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>1.927.911,94</b>	<b>1.599.266,57</b>		
26	Imposte (*)	224.221,27	184.389,74	E22	E22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>	<b>1.703.690,67</b>	<b>1.414.876,83</b>	<b>E23</b>	<b>E23</b>
29	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO</b>	<b>1.703.690,67</b>	<b>1.414.876,83</b>		
30	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI</b>				