

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento 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	3.432,93		<b>BI1</b>	<b>BI1</b>
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	16.282,68		<b>BI2</b>	<b>BI2</b>
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	25.246,14		<b>BI3</b>	<b>BI3</b>
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	378,00		<b>BI4</b>	<b>BI4</b>
	5 Avviamento			<b>BI5</b>	<b>BI5</b>
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
	9 Altre	35.655,37		<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>80.995,12</b>			
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
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		<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	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		<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	1.332,13		<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	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		<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>27.705.934,84</b>			
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
IV	1 Partecipazioni in	30.454,49		<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a imprese controllate	3.360,00		<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	b imprese partecipate	4.503,37		<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
	c altri soggetti	22.591,12			
	2 Crediti verso	252.708,66		<b>BIII2</b>	<b>BIII2</b>
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate	92.736,00		<b>BIII2a</b>	<b>BIII2a</b>
	c imprese partecipate			<b>BIII2b</b>	<b>BIII2b</b>
	d altri soggetti	159.972,66		<b>BIII2c</b> <b>BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
	3 Altri titoli			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>283.163,15</b>			
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>28.070.093,11</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>	60.685,83		CI	CI
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>60.685,83</b>			
II	<b><u>Crediti (2)</u></b>				
	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				
	<b>Totale crediti</b>	<b>2.489.177,37</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	33.600,00		CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>33.600,00</b>			
IV	<b><u>Disponibilità liquide</u></b>				
	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				
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>2.390.840,41</b>			
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>4.974.303,61</b>				
D) RATEI E RISCONTI	<b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></b>				
	1 Ratei attivi	15.698,52		D	D
	2 Risconti attivi	31,23		D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>15.729,75</b>			
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>33.060.126,47</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	-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
	<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>	<b>21.602.618,37</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>21.602.618,37</b>			
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
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				
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>240.443,33</b>			
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	54.276,19		C	C
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>54.276,19</b>			
	<b>D) DEBITI (1)</b>				
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			
	<b>TOTALE DEBITI ( D)</b>	<b>7.474.949,42</b>			
	<b>E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
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				
	<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)</b>	<b>3.687.839,16</b>			
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>33.060.126,47</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		1.171.478,46			
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					
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>1.171.478,46</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	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
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>5.369.378,03</b>			
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
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
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>5.373.894,99</b>			
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>-4.516,96</b>			
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<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
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>4.065,47</b>			
<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			
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>230.634,22</b>			
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>		<b>-226.568,75</b>			

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	referimento art. 2425 cc	referimento DM 26/4/95
	<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
22	Rivalutazioni	33.946,02		D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
	<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>	<b>33.946,02</b>			
	<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
24	<b>Proventi straordinari</b>	<b>177.038,99</b>		<b>E20</b>	<b>E20</b>
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>				
	<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>177.038,99</b>			
25	<b>Oneri straordinari</b>	<b>7.506,44</b>		<b>E21</b>	<b>E21</b>
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
	<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>7.506,44</b>			
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>169.532,55</b>			
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>-27.607,14</b>			
26	Imposte (*)	104.377,52		E22	E22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>	<b>-131.984,66</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.