

SCHEMA DI 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	2.405.866,15	2.687.026,52		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	0,00	0,00		
a	Proventi da trasferimenti correnti	302.134,15	504.258,75		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	2.234,51		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	22.698.135,57	18.213.215,46	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	448.313,51	324.909,65		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	3.072,60		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	28.510.306,17	27.813.660,20		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.460.830,00	1.455.202,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	4.203.397,80	3.806.987,82	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		60.028.983,35	54.810.567,51		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.544.052,72	2.511.904,52	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	15.565.528,87	16.095.000,89	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	4.161.249,97	4.386.588,56	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	0,00	0,00		
a	Trasferimenti correnti	411.619,59	514.422,80		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	54.578,26	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	16.905.416,49	11.587.837,81	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	478.388,53	239.344,24	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	8.461.322,41	7.635.595,83	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	89.530,00	252.333,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	185.440,00	-20.964,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	698.671,00	1.693.905,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	240.929,00	439.044,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	944.519,83	666.385,53	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		51.741.246,67	46.001.398,18		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		424.851,52	8.809.169,33		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
Proventi finanziari					
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	30.909,00	0,00		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	325.921,15	572.940,91	C16	C16
Totale proventi finanziari		356.830,15	572.940,91		
Oneri finanziari					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	2.873.112,00	2.714.937,00	C17	C17
a	Interessi passivi	3.118,77	36.427,27		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari		2.876.230,77	2.751.364,27		
totale (C)		2.519.400,62	-2.178.423,36		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	5.018,00	0,00	D19	D19
totale (D)		5.018	-		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
Proventi straordinari					
24	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00	E20	E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	48.372,46	489.238,58		E20b
c	Plusvalenze patrimoniali	386.381,62	0,00		E20c
d	Altri proventi straordinari	2,00	125.405,00		
totale proventi		434.756,08	614.643,58		
Oneri straordinari					
25	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	E21	E21
a	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	4.886,56	7.121,51		E21b
b	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
c	Altri oneri straordinari	0,00	205,00		E21d
totale oneri		4.886,56	7.326,51		
Totale (E) (E20-E21)		429.869,52	607.317,07		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		6.193.187,58	7.238.063,04		
26	Imposte (*)	2.098.116,61	2.482.936,42	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		4.095.070,97	4.755.126,62	23	23
27	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	4.380.152,32	4.601.073,18		

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

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	1 costi di impianto e di ampliamento	160.261,00	128.986,00	BI1	BI1
	2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità	21.632,00		BI2	BI2
	3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	331.733,00	211.130,00	BI3	BI3
	4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile	179.495,00	180.584,00	BI4	BI4
	5 avviamento	656.550,00		BI5	BI5
	6 immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00		BI6	BI6
	9 altre	582.984,11	611.727,27	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.932.655,11	1.132.427,27		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	0,00			
	1.1 Terreni	50.301.838,11	48.640.620,69		
	1.2 Fabbricati	0,00			
	1.3 Infrastrutture	13.314.502,73	13.725.565,82		
III	1.9 Altri beni demaniali	1.521.852,96	1.561.137,29		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	0,00			
	2.1 Terreni	12.635.331,38	10.329.091,38	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00			
	2.2 Fabbricati	7.038.509,11	6.979.585,64		
	a di cui in leasing finanziario	0,00			
	2.3 Impianti e macchinari	25.093.113,30	33.283.720,65	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00			
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	396.323,43	392.876,33	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	12.566,76	9.509,01		
IV	2.6 Macchine per ufficio e hardware	2.148,79	6.581,70		
	2.7 Mobili e arredi	38.607,50	5.699,90		
	2.8 Infrastrutture	0,00			
	2.9 Diritti reali di godimento	0,00			
	2.99 Altri beni materiali	4.290.348,64	1.224.479,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	19.216.197,28	6.969.026,28	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	133.861.339,99	123.127.893,69		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	0,00		BIII1	BIII1
	a imprese controllate	0,00	2.000.000,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	33.799,00	15.329,00	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	7.045,00	16.796,00		
	2 Crediti verso	0,00		BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche	0,00			
	b imprese controllate	0,00	810.261,00	BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	0,00		BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	2.922.498,00	2.924.399,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	2.582,28	2.582,28	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.965.924,28	5.769.367,28		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	138.759.919,38	130.029.688,24		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	1.203.980,00	1.323.256,00	CI	CI
II	Totale	1.203.980,00	1.323.256,00		
	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	0,00			
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00			
	b Altri crediti da tributi	2.086.104,35	1.714.321,22		
	c Crediti da Fondi perequativi	0,00			
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	0,00			
	a verso amministrazioni pubbliche	5.692,80	1.241,28		
	b imprese controllate	0,00	266.955,00		CII2
	c imprese partecipate	107.882,00	92.751,00	CII3	CII3
	d verso altri soggetti	0,00			
	3 Verso clienti ed utenti	20.522.165,54	22.305.125,83	CII1	CII1
4	Altri Crediti	0,00	63.378,00	CII5	CII5
	a verso l'erario	3.380.356,00	1.808.819,00		
	b per attività svolta per c/terzi	12.317,28	16.729,58		
	c altri	5.431.777,00	6.076.091,96		
	Totale crediti	31.546.294,97	32.345.412,87		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI				
	1 partecipazioni			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2 altri titoli	650.898,00	5.108.478,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	650.898,00	5.108.478,00		
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
	1 Conto di tesoreria	0,00			
	a Istituto tesoriere	9.791.961,92	7.033.346,85		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	0,00			
	2 Altri depositi bancari e postali	14.168.442,00	22.763.125,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	25.719,00	30.020,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00			
	Totale disponibilità liquide	23.986.122,92	29.826.491,85		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	57.387.295,89	68.603.638,72		
	D) RATEI E RISCONTI				
	1 Ratei attivi			D	D
	2 Risconti attivi	781.650,00	546.745,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	781.650,00	546.745,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO	196.928.865,27	199.180.071,96		

(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)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
	Fondo di dotazione	24.691.543,46	24.691.543,46	AI	AI
	Riserve	0,00	0,00		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	729.498,61	1.509.984,16	AVII, AVII	AVII
b	da capitale	4.317.293,51	4.317.293,51	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	5.123.381,18	4.952.295,25		
III	Risultato economico dell'esercizio	-285.081,35	154.053,44	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	28.994.612,27	38.870.537,54		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	4.380.152,32	4.601.073,18		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	67.951.400,00	79.096.780,54		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	altri	5.975.471,00	7.189.700,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	5.975.471,00	7.189.700,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00		
		2.691.943,00	1.882.581,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	2.691.943,00	1.882.581,00		
D) DEBITI (1)			0,00		
1	Debiti da finanziamento	0,00	0,00		
a	prestiti obbligazionari	18.000.000,00	18.000.000,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	61.923.863,00	62.345.826,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	0,00	63.629,07	D5	
2	Debiti verso fornitori	14.223.658,12	8.038.470,40	D7	D6
3	Acconti		2.836.733,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	0,00	0,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	imprese controllate	0,00	365.423,00	D9	D8
d	imprese partecipate	5.483,00	11.570,00	D10	D9
e	altri soggetti	0,00	0,00		
5	altri debiti	2.170.352,00	1.402.736,00	D12,D13,D14	D11,D12,D1
a	tributari	178.929,00	291.576,95		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	462.472,00	434.803,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	107.376,26	65.801,00		
d	altri	4.174.561,89	1.072.783,00		
	TOTALE DEBITI (D)	101.246.695,27	94.929.351,42		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			0,00		
	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
	Risconti passivi	18.848.356,00	16.081.659,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	215.000,00	0,00		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	19.063.356,00	16.081.659,00		
	TOTALE DEL PASSIVO	196.928.865,27	199.180.071,96		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	22.357.905,35	25.406.610,55		
	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	22.357.905,35	25.406.610,55		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)