

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	1.982.582	1.899.006		
2	Proventi da fondi perequativi	806.175	602.187		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	3.372.872	888.837		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	2.608.015	848.682		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	-	962		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	764.857	39.193		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.299.869	1.385.306	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	90.772	106.198		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	-	653.978		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	1.209.098	625.130		
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	20.490	24.981	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	369.519	45.973	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		7.851.507	4.846.290		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	287.786	475.059	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.548.584	1.666.780	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	435.447	84.779	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.501.515	902.476		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.501.515	902.476		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>				
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>				
13	Personale	1.047.544	960.289	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	676.973	619.884	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	12.045	5.719	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	613.793	587.238	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>			B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	51.136	26.927	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	(3.051)	(3.677)	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	67.331	11.674	B12	B12
17	Altri accantonamenti			B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	351.234	176.774	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		6.913.362	4.894.038		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		938.145	(47.748)		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	-	-	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>				
b	<i>da società partecipate</i>				
c	<i>da altri soggetti</i>				
20	Altri proventi finanziari	15.287	15.846	C16	C16
Totale proventi finanziari		15.287	15.846		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	210.398	222.962	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	210.398	219.799		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>		3.163		
Totale oneri finanziari		210.398	222.962		
totale (C)		(195.111)	(207.116)		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
totale (D)		-	-		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	278.877	294.133	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	44.487	46.334		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	23.616	247.799		E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>				E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	210.774			
totale proventi		278.877	294.133		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	15.755	523.843	E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	1.675	523.843		E21b
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
c	<i>Altri oneri straordinari</i>	14.080			E21d
d					
totale oneri		15.755	523.843		
Totale (E) (E20-E21)		263.122	- 229.710		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		1.006.155	(484.574)		
26	Imposte (*)	109.743	71.947	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		896.412	(556.521)	23	23
27					
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi				

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)	-	-		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
I	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			BI3	BI3
	4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile	38.869	44.126	BI4	BI4
	5 avviamento			BI5	BI5
	6 immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 altre	16.827	5.819	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	55.696	49.945		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	6.476.188	6.437.449		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	36.460			
	1.3 Infrastrutture	6.439.727	6.437.449		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	12.964.488	12.103.159		
	2.1 Terreni	999.505	1.033.601	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	8.879.105	7.950.755		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	2.969.626	3.045.329	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	23.526	13.254	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	14.418	21.596		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	11.387	7.173		
	2.7 Mobili e arredi	16.558	19.623		
	2.8 Infrastrutture	48.897			
	2.99 Altri beni materiali	1.465	11.828		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	332.008	333.817	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	19.772.683	18.874.425		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	-	521.513	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate		521.513	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso	2.945.461	2.532	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	2.936.080		BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	9.381	2.532	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.945.461	524.045		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	22.773.840	19.448.415		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	28.620	25.539	CI	CI
	Totale	28.620	25.539		
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	878.159	745.149		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	878.159	745.149		
	c Crediti da Fondi perequativi				
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	2.254.419	1.384.074		
	a verso amministrazioni pubbliche	2.202.225	1.384.074		
	b imprese controllate				
	c imprese partecipate	52.194		CII3	CII2 CII3
	d verso altri soggetti				
	3 Verso clienti ed utenti	1.365.353	1.461.661	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	857.364	832.138	CII5	CII5
	a verso l'erario	23.261	45.834		
	b per attività svolta per c/terzi	136.409	139.347		
	c altri	697.694	646.957		
	Totale crediti	5.355.296	4.423.022		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
	1 partecipazioni			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2 altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
	1 Conto di tesoreria	2.040.366	1.209.196		
	a Istituto tesoriere	831.170			CIV1a
	b presso Banca d'Italia	1.209.196	1.209.196		
	2 Altri depositi bancari e postali	54.508	1.046.307	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	233	189	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	2.095.107	2.255.692		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.479.022	6.704.253		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	1.029	946	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	1.029	946		
	TOTALE DELL'ATTIVO	30.253.892	26.153.614		

(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					
I	Fondo di dotazione	14.407.023	12.131.778	AI	AI
II	Riserve	3.469.805	3.553.237		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	- 533.381	-	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	3.710.138	3.260.189	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	293.048	293.048		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i be	-	-		
e	altre riserve indisponibili	-	0		
III	Risultato economico dell'esercizio	896.412	(556.521)	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		18.773.240	15.128.494		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi					
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi					
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		-	-		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) (3)		18.773.240	15.128.494		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	per imposte			B2	B2
3	altri	79.756	25.862	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		79.756	25.862		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		57.369	59.249	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		57.369	59.249		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	5.137.970	4.862.463		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	120.000			
c	verso banche e tesoriere	320.371	352.071	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	4.697.600	4.510.392	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.657.362	2.815.421	D7	D6
3	Acconti	165.059	196.077	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	196.308	800.490		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	28.362	800.490		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	167.946			
5	altri debiti	1.681.354	441.851	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	36.919	26.750		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	155.954	20.655		
c	per attività svolta per c/terzi (2)		107.289		
d	altri	1.488.482	287.157		
TOTALE DEBITI (D)		10.838.053	9.116.302		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi		204	E	E
II	Risconti passivi	505.473	1.823.503	E	E
1	Contributi agli investimenti	505.284	1.823.434		
a	da altre amministrazioni pubbliche	505.284	1.823.434		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	190	69		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		505.473	1.823.707		
TOTALE DEL PASSIVO		30.253.892	26.153.614		
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		1.882.804	1.882.804		
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		1.882.804	1.882.804		

(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)