

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	9.805.959	9.566.924		
2	Proventi da fondi perequativi	2.014.720	2.964.407		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	19.181.685	15.824.262		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	14.310.928	15.824.262		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	2.531.773			E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	2.338.984			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.077.259	4.291.917	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	562.459	541.836		
b	Ricavi della vendita di beni	241.887			
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	2.272.913	3.750.081		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	33.830		A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.608.495	1.657.557	A5	A5 a e b
a	contributi in conto esercizio	564.442	782.438		
b	contributo in c/o esercizio da Comune	- 278.991	- 378.059		
c	altri	-	572.361		
totale componenti positivi della gestione A)		35.442.957	33.927.009		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	598.669	562.064	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	12.604.364	13.496.267	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	73.856	63.809	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	4.972.129	8.524.078		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	5.251.120	8.902.137		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>				
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>				
13	Personale	7.941.161	8.166.450	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	17.696.480	11.005.399	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	30.580	119.131	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	6.721.694	2.289.057	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>			B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	10.944.206	8.597.211	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	- 8.477		B11	B11
16	Accantonamenti per rischi			B12	B12
17	Altri accantonamenti	603.788	4.359	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	2.728	330.128	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		44.484.698	42.152.554		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		- 9.041.741	- 8.225.545		
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	55.651	46.492	C16	C16
Totale proventi finanziari		55.651	46.492		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	420.518	436.054	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	420.437	435.520		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	81	534		
Totale oneri finanziari		420.518	436.054		
totale (C)		- 364.867	- 389.562		
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		285.450	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	875.400	5.179.122		E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>		47.840		E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	90.486	5.248		
e					
totale proventi		965.886	5.517.659		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale			E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	1.406.311	775.389		E21b
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
c	<i>Altri oneri straordinari</i>	113.038	238.669		E21d
d					
totale oneri		1.519.349	1.014.058		
Totale (E) (E20-E21)		- 553.463	4.503.602		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		- 9.960.071	- 4.111.506		

26	Imposte (*)	361.398	376.350	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	- 10.321.469	- 4.487.442	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	119.637	414		

(*) 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			BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		2.861	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
5	avviamento			BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
9	altre	164.203	148.387	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	164.203	151.248		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali		28.394.419		
1.1	Terreni		8.802		
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture	12.719.399			
-1.9	Altri beni demaniali	13.597.367	28.385.617		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	46.765.922	46.931.233		
2.1	Terreni	578.818	666.769	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	44.090.374	42.371.033		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	895.932	1.875.852	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	8.898	57.175	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	34.362	56.977		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	66.464	108.444		
2.7	Mobili e arredi	47.955	36.077		
2.8	Infrastrutture				
2.9	Diritti reali di godimento	1.088.873	1.758.906		
2.99	Altri beni materiali	164.925			
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	11.908.711	42.070.299	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	85.202.076	117.395.950		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in				
a	imprese controllate	1.194.154	1.194.154	BIII1	BIII1
b	imprese partecipate			BIII1a	BIII1a
c	altri soggetti	745.899	745.899	BIII1b	BIII1b
2	Crediti verso				
a	altre amministrazioni pubbliche			BIII2	BIII2
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.940.053	1.940.053		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	87.306.332	119.487.251		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	49.366	7.059	CI	CI
	Totale	49.366	7.059		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	3.794.120	5.665.846		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	3.432.747	5.503.257		
c	Crediti da Fondi perequativi	361.373	162.589		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	7.582.742	3.014.285		
a	verso amministrazioni pubbliche	6.967.338	2.484.071		
b	imprese controllate				
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	615.404	530.214		
3	Verso clienti ed utenti	1.028.743	1.480.578	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.540.352	1.970.365	CII5	CII5
a	verso l'erario	59.095	101.915		
b	per attività svolta per c/terzi	443.011	445.034		
c	altri	1.038.246	1.423.417		
	Totale crediti	13.945.957	12.131.074		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95	
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO</u>					
	<u>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	13.640.498	18.311.092		
	a	<i>Istituto tesoriere</i>	13.640.498	18.311.092		CIV1a
	b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
	2	Altri depositi bancari e postali			CIV1	CIV1b e CIV1c
	3	Denaro e valori in cassa	1895	350	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide		13.642.392	18.311.442		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		28.732.223	30.449.575		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>					
1	Ratei attivi				D	D
2	Risconti attivi		19.384	37.766	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)		19.384	37.766		
	TOTALE DELL'ATTIVO		114.963.431	149.974.592		

(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	47.172.896	71.198.203	AI	AI
II	Riserve	64.861.505	1.744.902		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-4.541.227		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	56.599.497	56.599.497	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	6.463.732	6.463.732		
III	Risultato economico dell'esercizio	-10.321.469	-4.487.855	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		97.171.705			
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		69.062			
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		119.637			
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		819.296			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		96.163.710	131.518.479		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	per imposte			B2	B2
3	altri	598.830		B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		598.830	0		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		41.266	33.856	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		41.266			
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	7.839.112	8.245.087		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesorerie	7.839.112	8.245.088	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori			D5	
2	Debiti verso fornitori	8.144.080	8.817.874	D7	D6
3	Acconti	280		D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi				
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche				
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti				
5	altri debiti	1.046.344	1.151.295	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	192.780	157.374		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	79.401	81.226		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	306.744	636.052		
d	altri		276.643		
TOTALE DEBITI (D)		17.029.816	18.214.257		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
Ratei passivi				E	E
Risconti passivi		121.814	208.000	E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		121.814	208.000		
TOTALE DEL PASSIVO		114.963.431	149.974.592		
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		1.271.916	1.059.044		
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		1.271.916	1.059.044		

(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)