

**SCHEMA DI 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	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	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	302.134,15	504.258,75		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	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	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	0,00	3.072,60		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	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
<b>totale componenti positivi della gestione A)</b>		<b>60.028.983,35</b>	<b>54.810.567,51</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
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	<i>Trasferimenti correnti</i>	411.619,59	514.422,80		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	54.578,26	0,00		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	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	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	478.388,53	239.344,24	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	8.461.322,41	7.635.595,83	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	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
<b>totale componenti negativi della gestione B)</b>		<b>51.741.246,67</b>	<b>46.001.398,18</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>424.851,52</b>	<b>8.809.169,33</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<i>Proventi finanziari</i>		0,00	0,00		
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	0,00	0,00		
b	<i>da società partecipate</i>	30.909,00	0,00		
c	<i>da altri soggetti</i>	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	325.921,15	572.940,91	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>356.830,15</b>	<b>572.940,91</b>		
<i>Oneri finanziari</i>		0,00	0,00		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	2.873.112,00	2.714.937,00	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	3.118,77	36.427,27		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00		
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>2.876.230,77</b>	<b>2.751.364,27</b>		
<b>totale (C)</b>		<b>2.519.400,62</b>	<b>-2.178.423,36</b>		
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	5.018,00	0,00	D19	D19
<b>totale (D)</b>		<b>5.018</b>	<b>-</b>		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
<i>Proventi straordinari</i>		0,00	0,00		
24	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	48.372,46	489.238,58		E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	386.381,62	0,00		E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	2,00	125.405,00		
<b>totale proventi</b>		<b>434.756,08</b>	<b>614.643,58</b>		
<i>Oneri straordinari</i>		0,00	0,00	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	4.886,56	7.121,51		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	0,00	205,00		E21d
<b>totale oneri</b>		<b>4.886,56</b>	<b>7.326,51</b>		
<b>Totale (E) (E20-E21)</b>		<b>429.869,52</b>	<b>607.317,07</b>		
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)</b>		<b>6.193.187,58</b>	<b>7.238.063,04</b>		
26	Imposte (*)	2.098.116,61	2.482.936,42	22	22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>	<b>4.095.070,97</b>	<b>4.755.126,62</b>	23	23
28	<b>Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi</b>	<b>4.380.152,32</b>	<b>4.601.073,18</b>		

(\*) 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	<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>			A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>				
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
I	<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
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>1.932.655,11</b>	<b>1.132.427,27</b>		
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		
1.9	Altri beni demaniali	1.521.852,96	1.561.137,29		
III	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		
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
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>133.861.339,99</b>	<b>123.127.893,69</b>		
IV	<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	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>2.965.924,28</b>	<b>5.769.367,28</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>138.759.919,38</b>	<b>130.029.688,24</b>		
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<u>Rimanenze</u>	1.203.980,00	1.323.256,00	CI	CI
	<b>Totale</b>	<b>1.203.980,00</b>	<b>1.323.256,00</b>		
II	<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		CI2
c	imprese partecipate	107.882,00	92.751,00	CI3	CI3
d	verso altri soggetti	0,00			
3	Verso clienti ed utenti	20.522.165,54	22.305.125,83	CI1	CI1
4	Altri Crediti	0,00	63.378,00	CI5	CI5
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		
	<b>Totale crediti</b>	<b>31.546.294,97</b>	<b>32.345.412,87</b>		

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	650.898,00	5.108.478,00	CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>650.898,00</b>	<b>5.108.478,00</b>		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	0,00			
a	<i>Istituto tesoriere</i>	9.791.961,92	7.033.346,85		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	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			
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>23.986.122,92</b>	<b>29.826.491,85</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>57.387.295,89</b>	<b>68.603.638,72</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	781.650,00	546.745,00	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>	<b>781.650,00</b>	<b>546.745,00</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>196.928.865,27</b>	<b>199.180.071,96</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)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
	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
	<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>	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		
	<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>				
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>67.951.400,00</b>	<b>79.096.780,54</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
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		
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>5.975.471,00</b>	<b>7.189.700,00</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		0,00	0,00		
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>2.691.943,00</b>	<b>1.882.581,00</b>	C	C
<b>D) DEBITI (1)</b>					
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,D13
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		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>101.246.695,27</b>	<b>94.929.351,42</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
	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		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>19.063.356,00</b>	<b>16.081.659,00</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>		<b>196.928.865,27</b>	<b>199.180.071,96</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
	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				
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>22.357.905,35</b>	<b>25.406.610,55</b>		

(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)