

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	37.798.645,02	38.596.462,32		
2	Proventi da fondi perequativi	8.053.279,22	8.358.215,11		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	15.139.431,78	17.627.988,33		
a	Proventi da trasferimenti correnti	11.734.477,31	12.987.317,65		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	3.404.954,47	4.640.670,68		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	27.320.085,14	32.014.628,07	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.746.291,47	2.728.279,24		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	24.573.793,67	29.286.348,83		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-16.527,34	24.253,32	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	482.010,00	691.941,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	9.358.921,29	5.432.571,10	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		98.135.845,11	102.746.059,25		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	5.521.572,20	5.859.036,06	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	28.360.767,68	24.390.622,23	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	2.336.524,55	2.491.409,91	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	4.974.139,25	3.191.824,61		
a	Trasferimenti correnti	638.123,80	2.906.131,70		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	262.742,05	86.296,16		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	4.073.273,40	199.396,75		
13	Personale	38.191.354,63	40.191.400,71	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	17.203.587,43	16.968.152,90	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	2.770.560,69	2.754.104,70	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	9.526.107,50	10.193.933,45	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	4.906.919,24	4.020.114,75	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	66.543,72	-71.925,54	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	222.000,00	722.464,54	B12	B12
17	Altri accantonamenti	111.128,67	272.450,26	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	1.632.582,44	1.644.623,26	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		98.620.200,57	95.660.058,94		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-484.355,46	7.086.000,31		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	1.021.932,19	946.347,41	C15	C15
a	da società controllate	684.279,75	616.301,76		
b	da società partecipate	337.652,44	330.045,65		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	281.271,36	123.596,59	C16	C16
Totale proventi finanziari		1.303.203,55	1.069.944,00		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.339.106,12	1.482.905,42	C17	C17
a	Interessi passivi	1.325.066,81	1.433.484,70		
b	Altri oneri finanziari	14.039,31	49.420,72		
Totale oneri finanziari		1.339.106,12	1.482.905,42		
totale (C)		-35.902,57	-412.961,42		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
totale (D)		0,00	0,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	1.112.011,06	1.053.115,47	E20	E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	3.933.017,97	3.221.812,33		E20b
c	Plusvalenze patrimoniali	11.800,00	13.000,00		E20c
d	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
totale proventi		5.056.829,03	4.287.927,80		
<u>Oneri straordinari</u>					
25	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	E21	E21
a	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	2.848.922,53	1.806.087,97		E21b
b	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
c	Altri oneri straordinari	12.000,00	11.745,46		E21d
totale oneri		2.860.922,53	1.817.833,43		
Totale (E) (E20-E21)		2.195.906,50	2.470.094,37		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		1.675.648,47	9.143.133,26		
26	Imposte (*)	1.011.749,70	2.197.547,40	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		663.898,77	6.945.585,86	23	23
27	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	866.970,00	849.645,90		
28					

	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	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	544,01	1.483,60	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	3.876,30	14.546,18	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	207.604,00	139.699,00	BI4	BI4
5	avviamento	15.000,00	17.500,00	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	1.674.785,00	1.782.397,00	BI6	BI6
9	altre	24.627.612,39	24.396.295,72	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	26.529.421,70	26.351.921,50		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	107.171.494,97	107.875.103,94		
1.1	Terreni	505.036,57	505.036,57		
1.2	Fabbricati	13.908.401,42	14.425.347,45		
1.3	Infrastrutture	44.346.264,62	43.774.036,00		
1.9	Altri beni demaniali	48.411.792,36	49.170.683,92		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	128.877.400,02	132.718.542,15		
2.1	Terreni	9.359.350,14	11.352.380,01	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	113.596.139,97	114.609.938,54		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	1.979.608,00	2.611.717,64	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	675.148,86	834.902,77	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	35.155,52	48.782,05		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	122.562,45	186.489,02		
2.7	Mobili e arredi	215.907,02	272.602,13		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	2.893.528,06	2.801.729,99		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	26.380.921,59	25.851.054,49	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	262.429.816,58	266.444.700,58		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	341.883,61	342.987,67	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	255.599,99	255.600,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	86.283,62	87.387,67		
2	Crediti verso	5.173.453,69	1.340.957,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	30.000,00	70.000,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	5.143.453,69	1.270.957,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	89.984,00	89.984,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	5.605.321,30	1.773.928,67		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	294.564.559,58	294.570.550,75		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	1.241.238,91	1.412.836,69	CI	CI
	Totale	1.241.238,91	1.412.836,69		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	15.109.266,12	17.695.620,49		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	14.865.348,67	16.888.405,91		
c	Crediti da Fondi perequativi	243.917,45	807.214,58		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	8.784.626,96	8.825.890,03		
a	verso amministrazioni pubbliche	680.490,86	1.165.584,03		
b	imprese controllate	7.162.548,61	7.146.007,00		CII2
c	imprese partecipate	670.980,59	126.017,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	270.606,90	388.282,00		
3	Verso clienti ed utenti	20.710.086,87	22.478.251,99	CII1	CII1
4	Altri Crediti	4.181.093,02	7.731.177,49	CII5	CII5
a	verso l'erario	2.223.262,41	2.277.950,10		
b	per attività svolta per c/terzi	159.814,10	294.293,19		
c	altri	1.798.016,51	5.158.934,20		
	Totale crediti	48.785.072,97	56.730.940,00		

	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	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2 altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
	1 Conto di tesoreria	16.129.095,08	14.664.735,56		
	a Istituto tesoriere	387.473,00	9.785.524,25		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	15.741.622,08	4.879.211,31		
	2 Altri depositi bancari e postali	8.776.427,51	5.262.541,98	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	23.601,67	9.833,08	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	24.929.124,26	19.937.110,62		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	74.955.436,14	78.080.887,31		
	D) RATEI E RISCONTI				
	1 Ratei attivi	16.494,42	96.471,00	D	D
	2 Risconti attivi	184.552,28	118.124,06	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	201.046,70	214.595,06		
	TOTALE DELL'ATTIVO	369.721.042,42	372.866.033,12		

(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
I	A) PATRIMONIO NETTO			
	Fondo di dotazione	0,00	0,00	AI
II	Riserve	162.715.056,81	156.432.577,84	
				AIV, AV, AVI,
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	77.534.496,19	74.204.900,53	AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	0,00	0,00	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	78.554.358,02	78.584.471,85	
	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali</i>			
d	<i>indisponibili e per i beni culturali</i>	0,00		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	6.626.202,60	3.643.205,46	
III	Risultato economico dell'esercizio	663.898,76	6.945.585,86	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	0,00	0,00	
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi			
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	866.970,00	849.645,90	
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	5.634.594,45	5.327.489,25	
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾	163.378.955,57	163.378.163,70	
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1
2	per imposte	33.912,35	50.237,83	B2
3	altri	4.289.894,11	5.678.867,73	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	194.388,19	
			0,00	
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	4.323.806,46	5.923.493,75	
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	4.116.142,62	4.988.143,13	C
	TOTALE T.F.R. (C)	4.116.142,62	4.988.143,13	
	D) DEBITI ⁽¹⁾			
1	Debiti da finanziamento	46.942.519,11	47.626.906,79	
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	249,99	249,99	
c	verso banche e tesoriere	39.682.571,64	42.003.318,91	D4
d	verso altri finanziatori	7.259.697,48	5.623.337,89	D5
2	Debiti verso fornitori	16.592.226,84	14.712.926,30	D7
3	Acconti	20.963,00	20.963,00	D6
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.790.015,03	1.967.798,87	
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00	
b	altre amministrazioni pubbliche	0,00	262.605,75	
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9
d	imprese partecipate	0,00	59.662,00	D10
e	altri soggetti	1.790.015,03	1.645.531,12	
5	altri debiti	7.954.388,14	11.047.083,24	D12,D13,D14
a	<i>tributari</i>	1.812.891,13	2.285.536,65	
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	1.051.912,50	1.173.342,45	
c	<i>per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾</i>	1.020.296,83	909.323,55	
d	<i>altri</i>	4.069.287,68	6.678.880,59	
	TOTALE DEBITI (D)	73.300.112,12	75.375.678,20	
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi		0,00	E
II	Risconti passivi	124.602.025,65	123.200.554,34	E
1	Contributi agli investimenti	115.499.394,02	113.150.620,25	
a	da altre amministrazioni pubbliche	111.821.649,91	112.267.398,85	
b	da altri soggetti	3.677.744,11	883.221,40	
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00	
3	Altri risconti passivi	9.871.557,59	10.049.934,09	
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	124.602.025,65	123.200.554,34	
	TOTALE DEL PASSIVO	369.721.042,42	372.866.033,12	
	CONTI D'ORDINE			
	1) Impegni su esercizi futuri	9.263.243,50	8.512.027,58	
	2) beni di terzi in uso	58.643.639,94	58.544.918,84	
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00	
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	150.134,02	150.134,02	
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00	
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00	
	7) garanzie prestate a altre imprese	86.711,51	269.561,38	
	TOTALE CONTI D'ORDINE	68.143.728,97	67.476.641,82	

(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

AI	<p>AIV, AV, AVI, AVII, AVII</p> <p>AI, AI</p>
AIX	
B1	
B2	
B3	
C	
D1	
D3 e D4	
D6	
D5	
D8	
D9	
D11,D12,D13	
E	
E	

