

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	Proventi da fondi perequativi				
3	Proventi da trasferimenti e contributi				
a	Proventi da trasferimenti correnti				A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti				E20c
c	Contributi agli investimenti				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici			A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni				
b	Ricavi della vendita di beni				
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	17.382.087	11.191.527		
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			A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	9.186.071	9.661.793	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		26.568.158	20.853.320		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	331.497	166.250	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	8.488.923	7.441.263	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	214.149	187.494	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi				
a	Trasferimenti correnti				
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti				
13	Personale	15.440.009	11.611.116	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni			B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	94.181	40.814	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	217.365	123.675	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	1.060.131	86.589	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	- 22.934	- 1.048	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi			B12	B12
17	Altri accantonamenti			B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	251.868	452.802	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		26.075.189	20.108.955		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		492.969	744.365		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate				
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	2	143	C16	C16
Totale proventi finanziari		2	143		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	123.194	133.766	C17	C17
a	Interessi passivi				
b	Altri oneri finanziari				
Totale oneri finanziari		123.194	133.766		
totale (C)		- 123.192	- 133.623		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
totale (D)					
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire			E20	E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale				
b	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo				E20b
c	Plusvalenze patrimoniali				E20c
d	Altri proventi straordinari				
totale proventi					
25	<u>Oneri straordinari</u>			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale				
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo				E21b
c	Minusvalenze patrimoniali				E21a
d	Altri oneri straordinari				E21d
totale oneri					
Totale (E) (E20-E21)					
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		369.777	610.742		
26	Imposte (*)	312.854	362.695	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		56.923	248.047	23	23
27					
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi				

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

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento 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	126.394	22.807	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
5	avviamento	1.303	1.409	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
9	altre	50.024	35.852	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	177.721	60.068		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali				
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture				
1.9	Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)				
2.1	Terreni			BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati				
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	91.032	71.662	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	336.800	155.686	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto				
2.6	Macchine per ufficio e hardware				
2.7	Mobili e arredi				
2.8	Infrastrutture				
2.9	Diritti reali di godimento				
2.99	Altri beni materiali	202.907	116.028		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	630.739	343.376		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in			BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti				
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	44.007	25.457	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	44.007	25.457		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	852.467	428.901		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	185.586	1.307.452	CI	CI
	Totale				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria				
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi				
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi				
a	verso amministrazioni pubbliche	6.027.954	4.310.743		
b	imprese controllate				
c	imprese partecipate			CII3	CII2 CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	7.318.581	4.251.405	CII1	CII1
4	Altri Crediti			CII5	CII5
a	verso l'erario	1.232.548	591.281		
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	1.199.070	378.480		
	Totale crediti	15.778.153	9.531.909		

	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				
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.331.573	0		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	21.436	218.838	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	339	257	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	1.353.348	219.095		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	18.169.554	11.487.357		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	19.704	22.834	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	19.704	22.834		
	TOTALE DELL'ATTIVO	18.189.258	11.510.191		

(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
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	1.099.754	400.000	AI	AI
II	Riserve	3.298.153	1.191.341		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	3.298.153	1191341	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire				
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali	-	-		
e	indisponibili e per i beni culturali	-	-		
	altre riserve indisponibili	-	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	56.923	248047	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	4.454.830	1.839.388		
	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⁾	4.454.830	1.839.388		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	per imposte			B2	B2
3	altri	874.161	0	B4	B4
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	874.161	-		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	4.062.616	2.786.760	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	4.062.616	2.786.760		
	D) DEBITI ⁽¹⁾				
1	Debiti da finanziamento	2.108.455	1.801.556		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	2.108.455	1.801.556	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori			D5	
2	Debiti verso fornitori	3.010.070	2.186.766	D7	D6
3	Acconti	274.168	680.019	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	612.324	827.491		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale			D9	D8
b	altre amministrazioni pubbliche			D10	D9
c	imprese controllate				
d	imprese partecipate				
e	altri soggetti	612.324	827.491		
5	altri debiti	2.001.978	1.388.211	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	282.081	158.991		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	452.822	474.289		
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾				
d	altri	1267075	754931		
	TOTALE DEBITI (D)	8.006.995	6.884.043		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi			E	E
	Risconti passivi	790.656	0	E	E
1	Contributi agli investimenti	-	-		
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali	790.656	0		
3	Altri risconti passivi	790.656	-		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	790.656	-		
	TOTALE DEL PASSIVO	18.189.258	11.510.191		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri				
	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) 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)