

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 | 2.338.874,63 | | | |
| 2 | Proventi da fondi perequativi | | | | |
| 3 | Proventi da trasferimenti e contributi | 364.235,05 | | | |
| a | <i>Proventi da trasferimenti correnti</i> | 364.235,05 | | | A5c |
| b | <i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i> | | | | E20c |
| c | <i>Contributi agli investimenti</i> | | | | |
| 4 | Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici | 864.321,82 | | A1 | A1a |
| a | <i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i> | 365.166,38 | | | |
| b | <i>Ricavi della vendita di beni</i> | 1.285,87 | | | |
| c | <i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i> | 497.869,57 | | | |
| 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 | 142.059,97 | | A5 | A5 a e b |
| TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) | | 3.709.491,47 | | | |
| B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE | | | | | |
| 9 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 34.366,59 | | B6 | B6 |
| 10 | Prestazioni di servizi | 1.690.575,37 | | B7 | B7 |
| 11 | Utilizzo beni di terzi | 5.192,45 | | B8 | B8 |
| 12 | Trasferimenti e contributi | 542.010,99 | | | |
| a | <i>Trasferimenti correnti</i> | 522.010,99 | | | |
| b | <i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i> | | | | |
| c | <i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i> | 20.000,00 | | | |
| 13 | Personale | 781.216,44 | | B9 | B9 |
| 14 | Ammortamenti e svalutazioni | 1.085.245,15 | | B10 | B10 |
| a | <i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i> | 985,59 | | B10a | B10a |
| b | <i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i> | 306.008,09 | | B10b | B10b |
| c | <i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i> | 733.434,27 | | B10c | B10c |
| d | <i>Svalutazione dei crediti</i> | 44.817,20 | | B10d | B10d |
| 15 | Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) | | | B11 | B11 |
| 16 | Accantonamenti per rischi | 2.000,00 | | B12 | B12 |
| 17 | Altri accantonamenti | 2.303,30 | | B13 | B13 |
| 18 | Oneri diversi di gestione | 128.308,30 | | B14 | B14 |
| TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) | | 4.271.218,59 | | | |
| DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) | | -561.727,12 | | | |
| 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 | 1.135,99 | | C16 | C16 |
| Totale proventi finanziari | | 1.135,99 | | | |
| <i>Oneri finanziari</i> | | | | | |
| 21 | Interessi ed altri oneri finanziari | 106.026,82 | | C17 | C17 |
| a | <i>Interessi passivi</i> | 102.939,03 | | | |
| b | <i>Altri oneri finanziari</i> | 3.087,79 | | | |
| Totale oneri finanziari | | 106.026,82 | | | |
| TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) | | -104.890,83 | | | |

| CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO | | Anno | Anno - 1 | riferimento art. 2425 cc | riferimento DM 26/4/95 |
|-----------------------------|--|--------------------|----------|-----------------------------|---------------------------|
| | D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| 22 | Rivalutazioni | | | D18 | D18 |
| 23 | Svalutazioni | | | D19 | D19 |
| | TOTALE RETTIFICHE (D) | | | | |
| | E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | | | |
| 24 | Proventi straordinari | 68.564,02 | | E20 | E20 |
| a | <i>Proventi da permessi di costruire</i> | | | | |
| b | <i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i> | | | | |
| c | <i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i> | 8.071,71 | | | E20b |
| d | <i>Plusvalenze patrimoniali</i> | | | | E20c |
| e | <i>Altri proventi straordinari</i> | 60.492,31 | | | |
| | Totale proventi straordinari | 68.564,02 | | | |
| 25 | Oneri straordinari | 39.711,77 | | E21 | E21 |
| a | <i>Trasferimenti in conto capitale</i> | | | | |
| b | <i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i> | 39.711,77 | | | E21b |
| c | <i>Minusvalenze patrimoniali</i> | | | | E21a |
| d | <i>Altri oneri straordinari</i> | | | | E21d |
| | Totale oneri straordinari | 39.711,77 | | | |
| | TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) | 28.852,25 | | | |
| | RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | -637.765,70 | | | |
| 26 | Imposte (*) | 48.144,45 | | E22 | E22 |
| 27 | RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi) | -685.910,15 | | E23 | E23 |
| 28 | RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI | 8.379,62 | | | |

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

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) | | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|---|---|----------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|
| 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 | | | | BI1 | BI1 |
| 1 | Costi di impianto e di ampliamento | | | BI2 | BI2 |
| 2 | Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | | | BI3 | BI3 |
| 3 | Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | | | BI4 | BI4 |
| 4 | Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | 314,11 | | BI5 | BI5 |
| 5 | Avviamento | | | BI6 | BI6 |
| 6 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | | | BI7 | BI7 |
| 9 | Altre | 51.747,02 | | | |
| Totale immobilizzazioni immateriali | | 52.061,13 | | | |
| <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | | | | |
| II | | | | | |
| 1 | Beni demaniali | 3.018.060,02 | | | |
| 1.1 | Terreni | | | | |
| 1.2 | Fabbricati | 111.650,59 | | | |
| 1.3 | Infrastrutture | 2.906.409,43 | | | |
| 1.9 | Altri beni demaniali | | | | |
| III | | | | | |
| 2 | Altre immobilizzazioni materiali (3) | 6.647.935,80 | | | |
| 2.1 | Terreni | 151.380,40 | | BII1 | BII1 |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | | | | |
| 2.2 | Fabbricati | 5.271.836,81 | | | |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | | | | |
| 2.3 | Impianti e macchinari | 511.857,13 | | BII2 | BII2 |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | | | | |
| 2.4 | Attrezzature industriali e commerciali | 54.749,68 | | BII3 | BII3 |
| 2.5 | Mezzi di trasporto | 9.864,84 | | | |
| 2.6 | Macchine per ufficio e hardware | 18.122,85 | | | |
| 2.7 | Mobili e arredi | 37.745,48 | | | |
| 2.8 | Infrastrutture | 522.312,86 | | | |
| 2.9 | Diritti reali di godimento | | | | |
| 2.99 | Altri beni materiali | 70.065,75 | | | |
| 3 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | | | BII5 | BII5 |
| Totale immobilizzazioni materiali | | 9.665.995,82 | | | |
| <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> | | | | | |
| IV | | | | | |
| 1 | Partecipazioni in | 315.098,04 | | BIII1 | BIII1 |
| a | <i>imprese controllate</i> | 25.899,00 | | BIII1a | BIII1a |
| b | <i>imprese partecipate</i> | 289.199,04 | | BIII1b | BIII1b |
| c | <i>altri soggetti</i> | | | | |
| 2 | Crediti verso | | | BIII2 | BIII2 |
| a | <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | | | | |
| b | <i>imprese controllate</i> | | | BIII2a | BIII2a |
| c | <i>imprese partecipate</i> | | | BIII2b | BIII2b |
| d | <i>altri soggetti</i> | | | BIII2c BIII2d | BIII2d |
| 3 | Altri titoli | 52.000,00 | | BIII3 | |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | | 367.098,04 | | | |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | | 10.085.154,99 | | | |

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|-----------------------------|--|----------------------|----------|------------------------------------|---------------------------|
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | |
| I | <u>Rimanenze</u> | | | CI | CI |
| | Totale rimanenze | | | | |
| II | <u>Crediti (2)</u> | | | | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | 222.842,53 | | | |
| a | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | | | | |
| b | Altri crediti da tributi | 222.842,53 | | | |
| c | Crediti da Fondi perequativi | | | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 134.039,57 | | | |
| a | verso amministrazioni pubbliche | 134.039,57 | | | |
| b | imprese controllate | | | CII2 | CII2 |
| c | imprese partecipate | | | CII3 | CII3 |
| d | verso altri soggetti | | | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 275.071,94 | | CII1 | CII1 |
| 4 | Altri Crediti | 21.669,17 | | CII5 | CII5 |
| a | verso l'erario | 486,95 | | | |
| b | per attività svolta per c/terzi | 2.262,12 | | | |
| c | altri | 18.920,10 | | | |
| | Totale crediti | 653.623,21 | | | |
| III | <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u> | | | | |
| 1 | Partecipazioni | | | CIII1,2,3 CIII4,5 | CIII1,2,3 |
| 2 | Altri titoli | 50.000,00 | | CIII6 | CIII5 |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | 50.000,00 | | | |
| IV | <u>Disponibilità liquide</u> | | | | |
| 1 | Conto di tesoreria | 423.960,02 | | | |
| a | Istituto tesoriere | 423.960,02 | | | CIV1a |
| b | presso Banca d'Italia | | | | |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | 266.577,49 | | CIV1 | CIV1b,c |
| 3 | Denaro e valori in cassa | 1.119,22 | | CIV2,3 | CIV2,3 |
| 4 | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | | | | |
| | Totale disponibilità liquide | 691.656,73 | | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 1.395.279,94 | | | |
| | D) RATEI E RISCONTI | | | | |
| 1 | Ratei attivi | 33.007,19 | | D | D |
| 2 | Risconti attivi | 8.575,19 | | D | D |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | 41.582,38 | | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 11.522.017,31 | | | |

(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

| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) | | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|--|---|---------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | |
| I | Fondo di dotazione | 4.717.795,12 | | AI | AI |
| II | Riserve | 3.833.348,96 | | | |
| a | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i> | 435.850,86 | | AIV, AV, AVI, AVII, AVII | AIV, AV, AVI, AVII, AVII |
| b | <i>da capitale</i> | 1.590.981,24 | | AII, AIII | AII, AIII |
| c | <i>da permessi di costruire</i> | 1.806.516,86 | | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | -685.910,15 | | AIX | AIX |
| Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi | | 7.865.233,93 | | | |
| Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi | | | | | |
| Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi | | 8.379,62 | | | |
| Patrimonio netto di pertinenza di terzi | | 8.379,62 | | | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | 7.865.233,93 | | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | | | B1 | B1 |
| 2 | Per imposte | | | B2 | B2 |
| 3 | Altri | 6.187,17 | | B3 | B3 |
| 4 | fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri | | | | |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | 6.187,17 | | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | 7.865,38 | | C | C |
| TOTALE T.F.R. (C) | | 7.865,38 | | | |
| D) DEBITI (1) | | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 2.455.226,20 | | | |
| a | <i>prestiti obbligazionari</i> | | | D1e D2 | D1 |
| b | <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i> | 7.518,18 | | | |
| c | <i>verso banche e tesoriere</i> | 2.381.696,18 | | D4 | D3 e D4 |
| d | <i>verso altri finanziatori</i> | 66.011,84 | | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 729.645,21 | | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | | | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | | | | |
| a | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i> | | | | |
| b | <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | | | | |
| c | <i>imprese controllate</i> | | | D9 | D8 |
| d | <i>imprese partecipate</i> | | | D10 | D9 |
| e | <i>altri soggetti</i> | | | | |
| 5 | Altri debiti | 87.541,20 | | D12,D13, D14 | D11,D12, D13 |
| a | <i>tributari</i> | 3.938,43 | | | |
| b | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i> | 1.461,77 | | | |
| c | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i> | 39.301,11 | | | |
| d | <i>altri</i> | 42.839,89 | | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 3.272.412,61 | | | |
| E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| I | Ratei passivi | 3.277,65 | | E | E |
| II | Risconti passivi | 367.040,57 | | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | 26.545,81 | | | |
| a | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i> | 26.545,81 | | | |
| b | <i>da altri soggetti</i> | | | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | 306.400,48 | | | |

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|----------------------|--|--|--|
| 3 | Altri risconti passivi | 34.094,28 | | | |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | 370.318,22 | | | |
| | TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | 11.522.017,31 | | | |

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|--|--|------------------|----------|----------------------------|---------------------------|
| CONTI D'ORDINE | | | | | |
| 1) Impegni su esercizi futuri | | 63.283,28 | | | |
| 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 | | 63.283,28 | | | |

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)