

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno 2015	Anno 2014	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	6.634.522,00	6.188.854,00		
2	Proventi da fondi perequativi	22.000,00	452.333,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi				
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	1.061.244,00	1.880.322,00		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	374.190,00	362.692,00		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	-	7.348,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici			A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	238.747,00	331.011,00		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	1.464.139,00	1.415.066,00		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	5.073.895,00	5.070.142,00		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	1.388,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	40.778,00	21.632,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	879.593,00	692.229,00	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)*		15.789.108,00	16.423.017,00		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.379.455,00	1.088.681,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	3.783.152,00	3.913.551,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	380.255,00	723.950,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi				
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	413.057,00	799.183,00		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	-	-		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	-	-		
13	Personale	4.792.003,00	5.038.858,00	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni			B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	24.910,00	22.905,00	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	1.402.778,00	1.434.280,00	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	-	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	493.115,00	350.240,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	44.485,00	517,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	467.500,00	392.423,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	25.832,00	10.747,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	618.055,00	704.551,00	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B) **		13.735.627,00	14.478.852,00		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)***		2.053.481,00	1.944.165,00		
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	7.572,00	10.143,00	C16	C16
Totale proventi finanziari		7.572,00	10.143,00		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	186.593,00	241.280,00		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	2.506,00	2.974,00		
Totale oneri finanziari		189.099,00	244.254,00		
totale (C)		- 181.527,00	- 234.111,00		
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	9.329,00		E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	-	-		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	94.275,00	104.452,00		E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	50.819,00	3.677,00		E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	-	3.474,00		
totale proventi****		154.423,00	111.603,00		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale			E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	327.342,00	143.827,00		E21b
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	-	678.666,00		E21a
c	<i>Altri oneri straordinari</i>	23.468,00	122.165,00		E21d
d					
totale oneri		350.810,00	944.658,00		
Totale (E) (E20-E21)		- 196.387,00	- 833.055,00		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		1.675.567,00	876.999,00		
26	Imposte (*)	329.452,00	251.520,00	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		1.346.115,00	625.479,00		
27					
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	195.526,00	- 7.432,90	23	23

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

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2015	Anno 2014	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>				
1	costi di impianto e di ampliamento	-	-	BI	BI
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	6.527,00	8.776,00	BI1	BI1
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	3.856,00	1.644,00	BI2	BI2
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-	-	BI3	BI3
5	avviamento	12.101,00	-	BI4	BI4
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	BI5	BI5
9	altre	-	-	BI6	BI6
	Totale immobilizzazioni immateriali	63.008,00	73.839,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	85.492,00	84.259,00		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	20.659.585,00	-		
1.1	Terreni	7.230,00	331.637,00		
1.2	Fabbricati	-	106.886,00		
1.3	Infrastrutture	15.951.122,00	17.688.273,00		
1.9	Altri beni demaniali	4.701.232,00	2.161.957,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	12.829.142,00	-		
2.1	Terreni	274.865,00	275.025,00	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	12.122.577,00	12.742.405,00		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	82.153,00	73.537,00	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	26.768,00	97.062,00	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	52.300,00	58.673,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	40.596,00	30.789,00		
2.7	Mobili e arredi	41.456,00	44.046,00		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.9	Diritti reali di godimento	-	-		
2.99	Altri beni materiali	188.427,00	50.309,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	6.419.317,00	6.173.411,00	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	39.908.044,00	39.834.010,00		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	13.548,00	-		
a	imprese controllate	-	-	BI111	BI111
b	imprese partecipate	13.548,00	25.800,00	BI111a	BI111a
c	altri soggetti	-	-	BI111b	BI111b
2	Crediti verso	-	-		
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-	BI112	BI112
b	imprese controllate	-	-		
c	imprese partecipate	-	-	BI112a	BI112a
d	altri soggetti	8.061,00	8.061,00	BI112b	BI112b
3	Altri titoli	-	-	BI112c BI112d	BI112d
	Totale immobilizzazioni finanziarie	21.609,00	33.861,00	BI113	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	40.015.145,00	39.952.130,00		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	311.967,00	201.819,00	CI	CI
	Totale	311.967,00	201.819,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	-	-		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	894.675,00	851.167,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	-	10.012,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	-	-		
a	verso amministrazioni pubbliche	3.179.932,00	3.607.014,00		
b	imprese controllate	-	-		
c	imprese partecipate	-	-	CI13	CI13
d	verso altri soggetti	-	21.250,00		
3	Verso clienti ed utenti	3.917.637,00	3.555.719,00	CI11	CI11
4	Altri Crediti	-	-	CI15	CI15
a	verso l'erario	1.094.988,00	386.963,00		
b	per attività svolta per c/terzi	77.017,00	25.580,00		
c	altri	32.009,00	257.297,00		
	Totale crediti*	9.196.258,00	8.715.002,00		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2015	Anno 2014	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI				
	1 partecipazioni 2 altri titoli Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			CIII1,2,3,4,5 CIII6	CIII1,2,3 CIII5
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
	1 Conto di tesoreria a <i>Istituto tesoriere presso Banca d'Italia</i> b				CIV1a
	2 Altri depositi bancari e postali	3.335.478,00	2.643.735,00		
	3 Denaro e valori in cassa	2.105.419,00	2.552.211,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	461,00	1.605,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	Totale disponibilità liquide TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.441.358,00 14.949.583,00	5.197.551,00 29.063.955,00		
D) RATEI E RISCONTI					
1 Ratei attivi			D	D	
2 Risconti attivi	63.831,00	38.837,00	D	D	
TOTALE RATEI E RISCONTI D)	63.831,00	38.837,00			
TOTALE DELL'ATTIVO	55.028.559,00	69.054.922,00			

(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 2015	Anno 2014	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	15.200.126,00	15.200.126,00	AI	AI
II	Riserve				
a	da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	240.455,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire				
III	Risultato economico dell'esercizio	1.346.115,00	632.908,00	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		16.546.241,00	16.073.489,00		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		1.386.514,00	1.393.946,00		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		195.526,00	-7.432,00		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		1.582.040,00	1.386.514,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		18.128.281,00	17.460.003,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	per imposte			B2	B2
3	altri	1.250.494,00	819.982,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	280.888,00	194.142,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.531.382,00	1.014.124,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		403.230,00	418.476,00	C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento				
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	452.860,00	583.463,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.770.689,00	2.994.864,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	6.306.120,00	5.122.716,00	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi				
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	10.495,00	168.952,00		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	6.914,00	17.426,00		
5	altri debiti				
a	tributari	698.941,00	311.275,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	87.031,00	123.261,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	230.054,00	367.503,00		
d	altri	269.803,00	876.184,00		
TOTALE DEBITI (D)		10.832.907,00	10.565.644,00		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
Ratei passivi			14.751,00	E	E
Risconti passivi				E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche	20.270.688,00	20.576.539,00		
b	da altri soggetti	3.767.472,00	3.916.160,00		
2	Concessioni pluriennali		104.673,00		
3	Altri risconti passivi	94.599,00	34.967,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		24.132.759,00	24.647.090,00		
TOTALE DEL PASSIVO		55.028.559,00	54.105.337,00		
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		3.939.068,00	4.006.444,00		
2) beni di terzi in uso					
3) beni dati in uso a terzi					
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche			206.883,00		
5) garanzie prestate a imprese controllate					
6) garanzie prestate a imprese partecipate					
7) garanzie prestate a altre imprese					
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.939.068,00	4.213.327,00		

(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)