

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2015	2014	referimento art.2425 cc	referimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	7.546.961,19	7.267.062,35		
2	Proventi da fondi perequativi	1.053.948,00	1.550.705,25		
3	Proventi da trasferimenti e contributi		480.981,17		
a	Proventi da trasferimenti correnti	212.379,70	157.312,04		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	164.017,80	-		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	348.177,05	516.547,93		
b	Ricavi della vendita di beni	2.875.369,00	3.188.511,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	4.184.553,00	3.286.412,44		
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		14.899,81	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.482.991,59	1.941.396,06	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		17.868.397,33	18.403.828,05		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.834.352,52	3.096.593,20	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	6.118.647,60	6.925.860,30	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	224.783,36	396.767,27	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi				
a	Trasferimenti correnti	1.127.897,16	1.225.528,17		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	15.000,00	14.547,50		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	12.000,00	20.000,00		
13	Personale	4.474.940,22	4.509.074,53	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni			B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	176.128,55	159.435,34	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.473.771,88	3.079.683,22	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		24.995,10	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	774.775,12	1.062.428,75	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	238.789,58	96.460,59	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	8.982,50	19.780,22	B12	B12
17	Altri accantonamenti	-	23.965,31	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	607.124,35	749.573,18	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		19.087.192,84	21.211.771,50		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		- 1.218.795,51	- 2.807.943,45		
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	10.844,08	27.323,33	C16	C16
Totale proventi finanziari		10.844,08	27.323,33		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a	Interessi passivi	167.267,80	225.564,80		
b	Altri oneri finanziari	49.819,21	1.605,50		
Totale oneri finanziari		217.087,01	227.170,30		
totale (C)		- 206.242,93	- 199.846,97		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	59.801,00	2.943,60	D18	D18
23	Svalutazioni	30.000,00	4.684,11	D19	D19
totale (D)		29.801,00	- 1.740,51		
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	850.604,20	1.062.767,51		E20b
c	Plusvalenze patrimoniali	33.212,30	552.425,54		E20c
d	Altri proventi straordinari	11.739,12	11.983,55		
totale proventi		895.555,62	1.627.176,60		
<u>Oneri straordinari</u>					
25	Trasferimenti in conto capitale			E21	E21
a	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	256.512,57	964.556,15		E21b
b	Minusvalenze patrimoniali	636.072,41	3.408,46		E21a
c	Altri oneri straordinari	422,15	1.858,64		E21d
d					
totale oneri		893.007,13	969.823,25		
Totale (E) (E20-E21)		2.548,49	657.353,35		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		- 1.392.688,95	- 2.352.177,58		
26	Imposte (*)	293.429,23	285.551,35	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		- 1.686.118,18	- 2.637.728,93	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)		2015	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				
	Immobilizzazioni immateriali				
1	costi di impianto e di ampliamento	35.461,00	36.692,00	BI	BI
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	273,15		BI1	BI1
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	15.248,00	810,00	BI2	BI2
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	291.773,70	331.047,68	BI3	BI3
5	avviamento	20.577,49	144.627,11	BI4	BI4
6	immobilizzazioni in corso ed acconti			BI5	BI5
9	altre	450.584,41	362.292,04	BI6	BI6
	Totale immobilizzazioni immateriali	813.917,75	875.468,83	BI7	BI7
II	Immobilizzazioni materiali (3)				
	Beni demaniali				
1.1	Terreni	13.468,94			
1.2	Fabbricati	1.837.583,09	1.645.545,99		
1.3	Infrastrutture	19.393.895,73	18.881.013,87		
1.9	Altri beni demaniali	1.989.673,86	1.921.267,45		
III	Altre immobilizzazioni materiali (3)				
	Terreni			BI1	BI1
2.1	di cui in leasing finanziario	369.326,65	903.485,59		
2.2	Fabbricati (di cui indisponibili per € 16.718.087,48)	38.384.520,28	38.704.624,38		
2.3	di cui in leasing finanziario			BI2	BI2
	Impianti e macchinari	464.888,60	904.999,52		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	159.685,43	149.129,82	BI3	BI3
2.5	Mezzi di trasporto	103.885,56	70.658,58		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	69.023,74	93.793,74		
2.7	Mobili e arredi	19.082,65	52.528,08		
2.8	Infrastrutture		-		
2.9	Diritti reali di godimento		-		
2.99	Altri beni materiali	700.994,49	623.055,26		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	342.759,14	1.072.137,04	BI5	BI5
	Totale immobilizzazioni materiali	63.848.788,16	65.022.239,32		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
	Partecipazioni in			BI11	BI11
a	imprese controllate	1.517.873,62	1.517.837,62	BI11a	BI11a
b	imprese partecipate			BI11b	BI11b
c	altri soggetti	30.000,00	30.000,00		
2	Crediti verso			BI12	BI12
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			BI12a	BI12a
c	imprese partecipate			BI12b	BI12b
d	altri soggetti	27.412,94	25.598,94	BI12c BI12d	BI12d
3	Altri titoli			BI13	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.575.286,56	1.573.436,56		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	66.237.992,47	67.471.144,71		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	Rimanenze	445.904,24	735.832,05	CI	CI
II	Crediti (2)				
	Totale	445.904,24	735.832,05		
1	Crediti di natura tributaria				
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	3.168.115,53	2.472.963,50		
c	Crediti da Fondi perequativi	170.939,35	227.001,95		
2	Crediti per trasferimenti e contributi				
a	verso amministrazioni pubbliche	178.747,29	469.537,09		
b	imprese controllate				
c	imprese partecipate			CI3	CI3
d	verso altri soggetti	20.199,12	8.052,00		
3	Verso clienti ed utenti	3.089.960,03	1.950.883,44	CI1	CI1
4	Altri Crediti			CI5	CI5
a	verso l'erario	133.314,04	100.074,40		
b	per attività svolta per c/terzi	89.685,75	32.426,61		
c	altri	536.844,38	476.854,25		
	Totale crediti	7.387.805,49	5.737.793,24		
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI				
	partecipazioni	-	-	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	altri titoli	-	-	CI16	CI15
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
	Conto di tesoreria	2.628.646,71			
a	Istituto tesoriere		877.367,14		CIV1a
b	presso Banca d'Italia		2.794.589,99		
2	Altri depositi bancari e postali	370.541,48	406.243,72	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	19.447,50	22.027,31	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		-		
	Totale disponibilità liquide	3.018.635,69	4.100.228,16		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	10.852.345,42	10.573.853,45		
1	D) RATEI E RISCONTI				
	Ratei attivi	179.556,75	199.735,99	D	D
2	Risconti attivi	28.658,49	21.641,70	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	208.215,24	221.377,69		
	TOTALE DELL'ATTIVO	77.298.553,13	78.266.375,85		

(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)		2015	2014	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	27.879.157,60	27.982.100,54	AI	AI
II	Riserve				
a	da risultato economico di esercizi precedenti	12.865.241,56	14.658.104,48	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	33.066,52	186.680,82	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	12.311.250,65	11.932.344,91		
III	Risultato economico dell'esercizio	- 1.686.118,18	- 2.637.728,93	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	51.402.598,15	52.121.501,82		
	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)	51.402.598,15	52.121.501,82		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	per imposte			B2	B2
3	altri	277.339,50	102.849,66	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	825,13	292,98		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	278.164,63	103.142,64		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	510.750,15	467.546,86	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	510.750,15	467.546,86		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento				
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere (esigibili oltre l'esercizio 6.665.632,00)	7.140.298,33	7.573.190,79	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori (esigibili oltre l'esercizio 3.322.705,40)	3.750.177,69	4.151.245,86	D5	
2	Debiti verso fornitori	6.266.846,29	5.076.583,03	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi				
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	92.138,08	104.771,06		
c	imprese controllate		6.700,98	D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	515.643,34	1.565.171,81		
5	altri debiti			D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	187.738,75	192.017,59		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	51.914,33	45.274,75		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	246.602,49	183.210,80		
d	altri (esigibili oltre l'esercizio 242.527,50)	2.028.733,62	1.646.718,92		
	TOTALE DEBITI (D)	20.280.092,92	20.544.885,59		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	168.030,11		E	E
	Risconti passivi		191.292,76	E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche	4.429.054,89	4.609.993,94		
b	da altri soggetti	119.862,28	118.012,24		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	110.000,00	110.000,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	4.826.947,28	5.029.298,94		
	TOTALE DEL PASSIVO	77.298.553,13	78.266.375,85		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	1.124.842,13	4.684.851,77		
	2) beni di terzi in uso	1.474.933,32	1.474.933,32		
	3) beni dati in uso a terzi	2.982.810,00	3.004.740,95		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		475.517,74		
	5) garanzie prestate a imprese controllate		-		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate		-		
	7) garanzie prestate a altre imprese	7.885.000,00	4.685.000,00		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	13.467.585,45	14.325.043,78		

(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)