

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

| CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO | | 2015 | 2014 | riferimento art.2425 cc | riferimento 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 | <i>Proventi da trasferimenti correnti</i> | 212.379,70 | 157.312,04 | | A5c |
| b | <i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i> | 164.017,80 | - | | E20c |
| c | <i>Contributi agli investimenti</i> | | | | |
| 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 | <i>Ricavi della vendita di beni</i> | 2.875.369,00 | 3.188.511,00 | | |
| c | <i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i> | 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 | <i>Trasferimenti correnti</i> | 1.127.897,16 | 1.225.528,17 | | |
| b | <i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i> | 15.000,00 | 14.547,50 | | |
| c | <i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i> | 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 | <i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i> | 176.128,55 | 159.435,34 | B10a | B10a |
| b | <i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i> | 2.473.771,88 | 3.079.683,22 | B10b | B10b |
| c | <i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i> | | 24.995,10 | B10c | B10c |
| d | <i>Svalutazione dei crediti</i> | 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 | | | | | |
| <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 | 10.844,08 | 27.323,33 | C16 | C16 |
| Totale proventi finanziari | | 10.844,08 | 27.323,33 | | |
| <i>Oneri finanziari</i> | | | | | |
| 21 | Interessi ed altri oneri finanziari | | | C17 | C17 |
| a | <i>Interessi passivi</i> | 167.267,80 | 225.564,80 | | |
| b | <i>Altri oneri finanziari</i> | 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 | | | | | |
| <i>Proventi straordinari</i> | | | | | |
| 24 | Proventi da permessi di costruire | | | E20 | E20 |
| a | <i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i> | | | | |
| b | <i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i> | 850.604,20 | 1.062.767,51 | | E20b |
| c | <i>Plusvalenze patrimoniali</i> | 33.212,30 | 552.425,54 | | E20c |
| d | <i>Altri proventi straordinari</i> | 11.739,12 | 11.983,55 | | |
| totale proventi | | 895.555,62 | 1.627.176,60 | | |
| <i>Oneri straordinari</i> | | | | | |
| 25 | Trasferimenti in conto capitale | | | E21 | E21 |
| a | <i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i> | 256.512,57 | 964.556,15 | | E21b |
| b | <i>Minusvalenze patrimoniali</i> | 636.072,41 | 3.408,46 | | E21a |
| c | <i>Altri oneri straordinari</i> | 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 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| 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> | | | | | |
| I | 1 costi di impianto e di ampliamento | 35.461,00 | 36.692,00 | BI1 | BI1 |
| | 2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità | 273,15 | | BI2 | BI2 |
| | 3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 15.248,00 | 810,00 | BI3 | BI3 |
| | 4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile | 291.773,70 | 331.047,68 | BI4 | BI4 |
| | 5 avviamento | 20.577,49 | 144.627,11 | BI5 | BI5 |
| | 6 immobilizzazioni in corso ed acconti | | | BI6 | BI6 |
| | 9 altre | 450.584,41 | 362.292,04 | BI7 | BI7 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | | 813.917,75 | 875.468,83 | | |
| <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | | | | |
| II | 1 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 | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) | | | | |
| | 2.1 Terreni | 369.326,65 | 903.485,59 | BII1 | BII1 |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.2 Fabbricati (di cui indisponibili per € 16.718.087,48) | 38.384.520,28 | 38.704.624,38 | | |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.3 Impianti e macchinari | 464.888,60 | 904.999,52 | BII2 | BII2 |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali | 159.685,43 | 149.129,82 | BI13 | BI13 |
| | 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 | BII5 | BII5 |
| Totale immobilizzazioni materiali | | 63.848.788,16 | 65.022.239,32 | | |
| <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> | | | | | |
| IV | 1 Partecipazioni in | | | | |
| | a imprese controllate | | | BIII1 | BIII1 |
| | b imprese partecipate | 1.517.873,62 | 1.517.837,62 | BIII1a | BIII1a |
| | c altri soggetti | 30.000,00 | 30.000,00 | BIII1b | BIII1b |
| | 2 Crediti verso | | | | |
| | a altre amministrazioni pubbliche | | | BIII2 | BIII2 |
| | b imprese controllate | | | BIII2a | BIII2a |
| | c imprese partecipate | | | BIII2b | BIII2b |
| | d altri soggetti | 27.412,94 | 25.598,94 | BIII2c BIII2d | BIII2d |
| | 3 Altri titoli | | | BIII3 | |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | | 1.575.286,56 | 1.573.436,56 | | |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | | 66.237.992,47 | 67.471.144,71 | | |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | |
| I | <u>Rimanenze</u> | 445.904,24 | 735.832,05 | CI | CI |
| Totale | | 445.904,24 | 735.832,05 | | |
| II | <u>Crediti (2)</u> | | | | |
| | 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 | | | CII3 | CII2 |
| | d verso altri soggetti | 20.199,12 | 8.052,00 | | CII3 |
| | 3 Verso clienti ed utenti | 3.089.960,03 | 1.950.883,44 | CII1 | CII1 |
| | 4 Altri Crediti | | | CII5 | CII5 |
| | 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 | <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 | 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 | | |
| D) RATEI E RISCONTI | | | | | |
| | 1 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 |
|--|---|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | |
| I | Fondo di dotazione | 27.879.157,60 | 27.982.100,54 | AI | AI |
| II | Riserve | | | | |
| a | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i> | 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 complessivo 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 | <i>tributari</i> | 187.738,75 | 192.017,59 | | |
| b | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i> | 51.914,33 | 45.274,75 | | |
| c | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i> | 246.602,49 | 183.210,80 | | |
| d | <i>altri (esigibili oltre l'esercizio 242.527,50)</i> | 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)