

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		31.12.2015	31.12.2014	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	6.722.695	5.942.443		
2	Proventi da fondi perequativi	784.847	1.212.285		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.777.919	974.049		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	906.488	974.049		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	852.583	-		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	18.848	-		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	6.005.488	6.310.451	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	577.755	697.193		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	-	-		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	5.427.733	5.613.258		
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	1.080.895	1.702.127	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		16.371.845	16.141.355		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	615.409	499.265	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	10.071.214	8.512.405	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	120.437	122.435	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.269.475	1.133.594		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.158.973	1.133.594		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	110.502	-		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	-	-		
13	Personale	4.767.723	4.850.871	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.183.136	2.686.749	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	252.255	166.670	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	1.278.899	1.833.175	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	-	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	651.982	686.905	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	- 2.532	3.658	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	-	158.663	B12	B12
17	Altri accantonamenti	42.234	156.316	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	562.308	369.216	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		19.629.405	18.493.173		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		- 3.257.560	- 2.351.818		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	10.009	-	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-	-		
b	<i>da società partecipate</i>	-	-		
c	<i>da altri soggetti</i>	10.009	-		
20	Altri proventi finanziari	41.996	7.082	C16	C16
Totale proventi finanziari		52.005	7.082		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	116.410	143.138	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	110.706	106.041		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	5.704	37.097		
Totale oneri finanziari		116.410	143.138		
totale (C)		- 64.405	- 136.055		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	-	-	D18	D18
23	Svalutazioni	38.579	-	D19	D19
totale (D)		- 38.579	-		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	1.988.205	510.380	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	-	-		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	1.727.097	215.652		E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	7.666	-		E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	253.442	294.728		
totale proventi		1.988.205	510.380		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	720.954	171.979	E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	-	-		
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	273.003	27.459		E21b
c	<i>Altri oneri straordinari</i>	181.470	48.730		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	266.481	95.790		E21d
totale oneri		720.954	171.979		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		31.12.2015	31.12.2014	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	Totale (E) (E20-E21)	1.267.251	338.401		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	- 2.093.294	- 2.149.472		
26	Imposte (*)	293.378	316.527	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	- 2.386.671	- 2.465.999	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	- 280.763	-		

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

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		31.12.2015	31.12.2014	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>	-	-	BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	88.474	-	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	51.587	-	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	15.780	3.375	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	53.382	54.908	BI4	BI4
5	avviamento	-	-	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	123.669	125	BI6	BI6
9	altre	77.059	93.851	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	409.952	152.259		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>	-	-		
II	1 Beni demaniali	10.922.974	35.799.926		
1.1	Terreni	-	151.571		
1.2	Fabbricati	-	25.749.620		
1.3	Infrastrutture	10.762.074	-		
1.9	Altri beni demaniali	160.899	9.898.734		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	41.530.699	20.266.917		
2.1	Terreni	22.412.412	13.842.091	BI1	BI1
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	18.214.208	5.572.061		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	104.709	277.907	BI2	BI2
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	229.575	26.640	BI3	BI3
2.5	Mezzi di trasporto	441.017	214.443		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	40.725	39.484		
2.7	Mobili e arredi	38.320	44.544		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.9	Diritti reali di godimento	-	-		
2.99	Altri beni materiali	49.732	249.748		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.765.456	146.910	BI5	BI5
	Totale immobilizzazioni materiali	54.219.129	56.213.752		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>	-	-		
1	Partecipazioni in	1.633.023	1.581.551	BI11	BI11
a	imprese controllate	-	-	BI11a	BI11a
b	imprese partecipate	1.633.023	1.581.551	BI11b	BI11b
c	altri soggetti	-	-		
2	Crediti verso	5.330	6.522	BI12	BI12
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	imprese controllate	-	-	BI12a	BI12a
c	imprese partecipate	-	-	BI12b	BI12b
d	altri soggetti	5.330	6.522	BI12c BI12d	BI12c BI12d
3	Altri titoli	206	-	BI13	BI13
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.638.559	1.588.073		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	56.267.639	57.954.084		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE	-	-		
	<u>Rimanenze</u>	-	-		
	Totale	11.326	6.754	CI	CI
II	<u>Crediti (2)</u>	-	-		
1	Crediti di natura tributaria	1.693.440	1.605.770		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	1.627.192	1.263.790		
c	Crediti da Fondi perequativi	66.248	341.980		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.569.374	4.695.630		
a	verso amministrazioni pubbliche	2.569.374	4.695.630		
b	imprese controllate	-	-		CI2
c	imprese partecipate	-	-	CI3	CI3
d	verso altri soggetti	-	-		
3	Verso clienti ed utenti	2.466.748	2.743.324	CI1	CI1
4	Altri Crediti	575.893	2.128.600	CI5	CI5
a	verso l'erario	10.012	37.635		
b	per attività svolta per c/terzi	26.778	1.599.160		
c	altri	539.103	491.805		
	Totale crediti	7.305.455	11.173.324		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		31.12.2015	31.12.2014	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	585.151	393.136		
	a <i>Istituto tesoriere</i>	564.602	-		CIV1a
	b <i>presso Banca d'Italia</i>	20.549	393.136		
	2 Altri depositi bancari e postali	437.184	221.729	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	32.996	1.353.025	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	1.055.331	1.967.890		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.372.111	13.147.968		
	D) RATEI E RISCONTI	-	-		
1 Ratei attivi	-	27.170	D	D	
2 Risconti attivi	26.169	-	D	D	
TOTALE RATEI E RISCONTI D)	26.169	27.170			
	-	-			
	TOTALE DELL'ATTIVO	64.665.920	71.129.223		

(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)		31.12.2015	31.12.2014	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	26.523.732	28.948.811	AI	AI
II	Riserve	5.903.151	8.004.026		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-	-	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	- 2.569.262	-	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	8.472.414	8.004.026		
	Riserva di consolidamento	11.615.234	11.673.470		
III	Risultato economico dell'esercizio	- 2.386.671	- 2.465.999	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		-	-		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		-	-		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		- 280.763	-		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		11.334.471	-		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		41.655.446	46.160.307		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		-	-		
1	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	per imposte	-	-	B2	B2
3	altri	592.281	808.036	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		592.281	808.036		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		65.224	58.291	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		65.224	58.291		
D) DEBITI (1)		-	-		
1	Debiti da finanziamento	2.997.736	3.715.548		
a	prestiti obbligazionari	-	132.990	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	52.457	-		
c	verso banche e tesoriere	1.085.962	2.416.100	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.859.316	1.166.458	D5	
2	Debiti verso fornitori	4.143.337	3.807.023	D7	D6
3	Acconti	35.537	42.351	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.018.460	775.166		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	557.267	358.481		
b	altre amministrazioni pubbliche	- 23.454	- 2.060		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	5.072	5.072	D10	D9
e	altri soggetti	479.574	413.672		
5	altri debiti	1.286.775	3.419.981	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	243.868	105.027		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	205.932	51.620		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	8.841	2.407.959		
d	altri	828.134	855.374		
TOTALE DEBITI (D)		9.481.845	11.760.069		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		-	-		
	Ratei passivi	222.341	15.627	E	E
	Risconti passivi	12.648.784	12.326.892	E	E
1	Contributi agli investimenti	12.648.784	12.326.447		
a	da altre amministrazioni pubbliche	12.648.784	12.326.447		
b	da altri soggetti	-	-		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	-	446		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		12.871.124	12.342.519		
TOTALE DEL PASSIVO		64.665.920	71.129.223		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	1.343.874	1.419.680		
	2) beni di terzi in uso	1.000	-		
	3) beni dati in uso a terzi	360.000	-		
	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		1.704.874	1.419.680		

(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)