

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	15.501.618	14.177.904		
2	Proventi da fondi perequativi	437.560	1.051.892		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.268.144	1.687.729		
a	Proventi da trasferimenti correnti	986.656	1.446.613		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	281.487	241.116		E20c
c	Contributi agli investimenti	-	-		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	10.952.124	10.429.918	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.067.863	1.118.581		
b	Ricavi della vendita di beni	1.131	-		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	665.083	1.322.686		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	4.774	822	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	328.852	118.923	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.920.495	1.189.635	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		30.413.567	28.656.822		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.163.530	- 1.354.381	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	13.017.694	- 14.568.350	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	324.753	- 304.060	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.540.908	- 1.596.580		
a	Trasferimenti correnti	1.538.782	- 1.458.004		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	-	- 115.376		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	2.127	- 23.200		
13	Personale	7.789.955	- 7.540.893	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	3.733.941	- 3.354.383	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	212.832	- 150.880	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	3.335.842	- 3.192.054	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	16.656	-	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	168.693	- 11.450	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	- 73.040	53.545	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	200.000	- 58.311	B12	B12
17	Altri accantonamenti	449.943	- 475.323	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	2.229.533	- 1.827.877	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		30.377.218	- 31.026.614		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		36.349	- 2.369.791		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	323.617	296.894	C15	C15
a	da società controllate	4.678	-		
b	da società partecipate	318.804	277.486		
c	da altri soggetti	135	-		
20	Altri proventi finanziari	5.854	22.749	C16	C16
Totale proventi finanziari		329.471	319.644		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	419.690	- 401.883	C17	C17
a	Interessi passivi	256.155	- 278.312		
b	Altri oneri finanziari	-	-		
Totale oneri finanziari		419.690	- 401.883		
totale (C)		- 90.219	- 82.239		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	-	-	D18	D18
23	Svalutazioni	-	-	D19	D19
totale (D)		-	-		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	120.825	6.239.085	E20	E20
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	-	-		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	102.456	343.190		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	18.369	5.704.059		E20c
e	Altri proventi straordinari	-	191.835		
totale proventi		120.825	6.239.085		
<u>Oneri straordinari</u>					
25	Trasferimenti in conto capitale	331.866	- 5.898.050	E21	E21
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	331.866	- 5.554.133		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	-	306.849		E21a
d	Altri oneri straordinari	-	37.067		E21d
totale oneri		331.866	- 5.898.050		
Totale (E) (E20-E21)		- 211.041	341.035		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		- 264.911	- 2.110.996		
26	Imposte (*)	393.364	- 447.446	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		- 658.275	- 2.558.442	23	23
Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi					

(*) 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	-	0	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	0		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI	-	0		
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	-	0	BI	BI
	1 costi di impianto e di ampliamento	4.868	10.840	BI1	BI1
	2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità	23.098	31.752	BI2	BI2
	3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	55.038	15.461	BI3	BI3
	4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-	0	BI4	BI4
	5 avviamento	45.325	0	BI5	BI5
	6 immobilizzazioni in corso ed acconti	-	81.186	BI6	BI6
	9 altre	3.230.017	2.072.180	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	3.358.346	2.211.420		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>	-	0		
	1 Beni demaniali	46.555.963	43.826.328		
	1.1 Terreni	2.432.885	0		
	1.2 Fabbricati	247.600	130.755		
	1.3 Infrastrutture	43.875.478	43.695.574		
	1.9 Altri beni demaniali	-	0		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	49.431.878	43.888.794		
	2.1 Terreni	4.306.880	3.930.002	BI11	BI11
	a di cui in leasing finanziario	-	0		
	2.2 Fabbricati	41.184.197	37.031.039		
III	a di cui in leasing finanziario	-	0		
	2.3 Impianti e macchinari	1.339.501	1.378.845	BI12	BI12
	a di cui in leasing finanziario	-	0		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	434.093	192.721	BI13	BI13
	2.5 Mezzi di trasporto	24.198	42.816		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	63.777	92.550		
	2.7 Mobili e arredi	706.308	315.054		
	2.8 Infrastrutture	18.940	0		
	2.9 Diritti reali di godimento	-	0		
	2.99 Altri beni materiali	1.353.983	905.766		
IV	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.121.761	5.837.385	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	98.109.602	93.552.507		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>	-	0		
	1 Partecipazioni in	1.234.853	1.241.234	BI111	BI111
	a imprese controllate	1.113.163	1.118.328	BI111a	BI111a
	b imprese partecipate	111.671	111.671	BI111b	BI111b
	c altri soggetti	10.019	11.235		
	2 Crediti verso	80.057	80.051	BI112	BI112
	a altre amministrazioni pubbliche	-	0		
	b imprese controllate	-	0	BI112a	BI112a
	c imprese partecipate	73.715	73.715	BI112b	BI112b
	d altri soggetti	6.342	6.336	BI112c BI112d	BI112c BI112d
	3 Altri titoli	-	0	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.314.910	1.321.285		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	102.782.858	97.085.212		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE	-	0		
	<u>Rimanenze</u>	-	0		
	Totale	237.544	161.810	CI	CI
	<u>Crediti (2)</u>	-	0		
	1 Crediti di natura tributaria	2.731.796	2.489.762		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	0		
	b Altri crediti da tributi	2.695.062	2.489.762		
	c Crediti da Fondi perequativi	-	0		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	1.086.171	2.253.993		
	a verso amministrazioni pubbliche	484.448	579.007		
II	b imprese controllate	337.614	225.026	CI13	CI12
	c imprese partecipate	40.318	35.634		CI13
	d verso altri soggetti	223.791	1.414.325		
	3 Verso clienti ed utenti	6.998.087	4.421.733	CI11	CI11
	4 Altri Crediti	2.188.889	1.143.570	CI15	CI15
	a verso l'erario	1.075.194	462.415		
	b per attività svolta per c/terzi	827.843	483.726		
	c altri	282.681	197.429		
	Totale crediti	12.965.037	10.309.059		
	Totale	237.544	161.810		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>	-	0		
	1 partecipazioni	-	0	CI111,2,3,4,5	CI111,2,3
	2 altri titoli	-	0	CI116	CI115
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	0		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>	-	0		
	1 Conto di tesoreria	6.719.285	6.710.575		
	a Istituto tesoriere	6.719.285	6.710.575		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	-	0		
	2 Altri depositi bancari e postali	22.217	33.335	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	5.453	9.418	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	0		
	Totale disponibilità liquide	6.746.955	6.753.328		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	19.949.535	17.224.198		
	D) RATEI E RISCONTI	-	0		
	1 Ratei attivi	-	18.007	D	D
	2 Risconti attivi	36.827	31.857	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	36.827	49.863		
	Totale	-	0		
	TOTALE DELL'ATTIVO	122.769.220	114.359.273		

(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
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	48.197.786	50.853.629	AI	AI
II	Riserve	7.504.667	0		
				AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	da risultato economico di esercizi precedenti	412.573	0		
b	da capitale	2.675.513	37.713.773	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	8.342.765	838.917		
III	Risultato economico dell'esercizio	- 658.276	32.191.769	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	56.649.978	8.164.672		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		-2.558.442		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		87.392.461		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	56.649.978	87.392.461		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza		58.717	B1	B1
2	per imposte		7.245	B2	B2
3	altri			B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	265.976	65.962		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	365.811	386.224	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	365.811	386.224		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	15.209.832	13.835.511		
a	prestiti obbligazionari	810.321	1.165.643	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	174.236	41.063		
c	verso banche e tesoriere	6.290.734	4.088.627	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	7.934.541	8.540.177	D5	
2	Debiti verso fornitori	10.594.695	6.209.375	D7	D6
3	Acconti	-	0	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.259.104	1.515.862		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	0		
b	altre amministrazioni pubbliche	25.330	350.285		
c	imprese controllate	721.284	679.158	D9	D8
d	imprese partecipate	334.464	351.888	D10	D9
e	altri soggetti	1.178.026	134.531		
5	altri debiti	1.516.139	1.792.979	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	591.482	497.215		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	885	81.349		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	468.080	113.619		
d	altri	452.522	1.100.797		
	TOTALE DEBITI (D)	29.576.599	23.353.727		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	142.397	120.885	E	E
	Risconti passivi	35.768.460	3.040.014	E	E
1	Contributi agli investimenti	32.325.884	0		
a	da altre amministrazioni pubbliche	31.168.733	0		
b	da altri soggetti	1.157.151	0		
2	Concessioni pluriennali	198.078	0		
3	Altri risconti passivi	2.428.506	3.040.014		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	35.910.857	3.160.899		
	TOTALE DEL PASSIVO	122.769.220	114.359.273		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	50.121	50.377		
	2) beni di terzi in uso	969.557	969.557		
	3) beni dati in uso a terzi	-	0		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	610.704	781.703		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-	0		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	0		
	7) garanzie prestate a altre imprese	354.012	167.968		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	1.984.395	1.969.605		

(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)