

MODELLO Allegato n. 11

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Rendiconto consolidato 2015	Rendiconto consolidato 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	0,00		A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00			
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	0,00		BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	47.245,34		BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	3.932,88	1.329,54	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00		BI4	BI4
5	avviamento	0,00		BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00		BI6	BI6
9	altre	45.321,17	129.384,08	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	96.499,39	130.713,62		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	9.955.092,43	12.449.237,04		
1.1	Terreni	1.551.814,03			
1.2	Fabbricati	368.335,11			
1.3	Infrastrutture	8.034.943,29	12.449.237,04		
1.9	Altri beni demaniali	0,00			
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	17.373.027,07	13.009.868,91		
2.1	Terreni	3.369.894,56	494.393,44	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00			
2.2	Fabbricati	8.645.523,55	9.643.320,95		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00			
2.3	Impianti e macchinari	6.160,89	22.852,74	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00			
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	13.325,76	1.228,72	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	6.749,24	9.187,11		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	2.446,25	4.506,90		
2.7	Mobili e arredi	15.030,90	16.512,71		
2.8	Infrastrutture	0,00			
2.9	Diritti reali di godimento	0,00			
2.99	Altri beni materiali	1.563.924,15	946,02		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.749.971,77	2.816.911,29	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	27.328.119,50	25.459.105,95		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in			BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	0,00		BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	4.774.126,43	3.953.192,43	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	102,14	102,14		
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00			
b	<i>imprese controllate</i>	0,00		BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00		BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	695,18	697,52	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00		BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	4.774.923,75	3.953.992,09		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	32.199.542,64	29.543.811,66		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	6.829,96	12.412,51	CI	CI
	Totale	6.829,96	12.412,51		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria				
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00			
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	629.178,76	444.200,19		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	21.469,84	54.053,83		
2	Crediti per trasferimenti e contributi				
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	608.179,03	91.531,68		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00			CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00		CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	24.201,07	235.361,72		
3	Verso clienti ed utenti	439.221,83	372.070,92	CII1	CII1
4	Altri Crediti			CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	17.572,35	22.999,27		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Rendiconto consolidato 2015	Rendiconto consolidato 2014	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	b per attività svolta per c/terzi	8.077,82	12.546,22		
	c altri	908.621,94	551.811,48		
	Totale crediti	2.656.522,64	1.601.511,95		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	0,00		CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	0,00		CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00			
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria		3.660.582,76		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	827.868,66	1.229.144,48		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	2.005.261,41	2.431.438,28		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00		CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	3,06	2,56	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00			
	Totale disponibilità liquide	2.833.133,13	3.660.585,32		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.496.485,73	5.274.509,78		
	D) RATEI E RISCOSSI				
1	Ratei attivi	1.451,99	1.134,68	D	D
2	Risconti attivi	147.670,18	102.115,05	D	D
	TOTALE RATEI E RISCOSSI D)	149.122,17	103.249,73		
	TOTALE DELL'ATTIVO	37.845.150,54	34.921.571,17		

MODELLO Allegato n. 11

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Rendiconto consolidato 2015	Rendiconto consolidato 2014		riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	13.594.875,90	13.594.875,90	AI	AI
II	Riserve	16.329.755,43	16.630.189,09		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-1.519.505,25	154.243,11	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	14.884.255,78	13.520.163,02	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	2.965.004,90	2.955.782,96		
III	Risultato economico dell'esercizio	712.807,42	-1.673.748,38	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		30.637.438,75	28.551.316,61		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		173.235,39	0,00		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		-12.981,42	0,00		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		160.253,97	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		30.637.438,75	28.551.316,61		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	0,00		B1	B1
2	per imposte	0,00		B2	B2
3	altri	1.346,44	1.570,40	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	16.316,71	10.316,71		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		17.663,15	11.887,04		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		30.689,23	26.380,29	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		30.689,23	26.380,29		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.460.235,25	1.550.814,58		
a	prestiti obbligazionari	715.549,64	819.115,05	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00			
c	verso banche e tesoriere	231.647,97	366.073,98	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	513.037,64	365.625,55	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.166.091,44	1.346.875,07	D7	D6
3	Acconti	7,20	7,20	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	442.888,47	446.695,91		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00			
b	altre amministrazioni pubbliche	243.445,13	154.000,06		
c	imprese controllate	0,00		D9	D8
d	imprese partecipate	0,00		D10	D9
e	altri soggetti	199.443,34	292.695,85		
5	altri debiti	588.537,59	731.223,83	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	44.694,87	26.261,73		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	13.450,01	12.588,41		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	225.228,23	296.658,30		
d	altri	305.164,48	395.715,39		
TOTALE DEBITI (D)		3.657.759,95	4.075.616,59		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	1.115,34	1.521,94	E	E
II	Risconti passivi	3.500.484,12	2.254.848,70	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.339.215,37	2.129.767,48		
a	da altre amministrazioni pubbliche	480.672,81			
b	da altri soggetti	2.858.542,56	2.129.767,48		
2	Concessioni pluriennali	161.169,62	124.903,14		
3	Altri risconti passivi	0,00			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.501.599,46	2.256.370,64		
TOTALE DEL PASSIVO		37.845.150,54	34.921.571,17		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	3.444.495,38	1.456.784,51		
	2) beni di terzi in uso	4.594,92	4.594,92		
	3) beni dati in uso a terzi	0,00			
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	1.598,73	15.975,15		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00			
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00			
	7) garanzie prestate a altre imprese	2.473,14	161.516,38		
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.453.162,17	1.638.870,96		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di

MODELLO Allegato n. 11

		Rendiconto consolidato 2015	Rendiconto consolidato 2014	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO					
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	5.896.316,63	5.564.144,75		
2	Proventi da fondi perequativi	457.700,00	780.213,14		
3	Proventi da trasferimenti e contributi				
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	522.705,02	661.974,80		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	0,00			E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici			A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	467.005,12	390.910,88		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	28.047,88	52.314,30		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	951.880,97	833.148,15		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-4.197,77	33,81	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00		A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	567.004,44	1.049.785,92	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		8.886.462,29	9.332.525,75		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	176.299,74	170.797,36	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	4.210.022,67	4.582.585,08	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	41.890,46	47.427,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi				
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.220.203,33	1.250.664,98		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	0,00			
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	0,00			
13	Personale	2.316.776,44	2.428.568,19	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni			B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	48.531,56	54.193,98	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	701.286,32	883.678,92	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00		B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	178.238,00	269.000,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	1.384,79		B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	6.000,00		B12	B12
17	Altri accantonamenti	4.860,00		B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	238.620,99	298.873,43	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		9.144.114,30	9.985.788,94		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-257.652,01	-653.263,19		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	0,00			
b	<i>da società partecipate</i>	115.167,06	115.167,06		
c	<i>da altri soggetti</i>	0,00			
20	Altri proventi finanziari	8.631,29	15.629,68	C16	C16
Totale proventi finanziari		123.798,35	130.796,74		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	45.705,50	58.629,31		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	620,77	163,74		
Totale oneri finanziari		46.326,27	58.793,05		
totale (C)		77.472,08	72.003,69		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	844.736,98	85.493,00	D18	D18
23	Svalutazioni	23.802,98	649.743,90	D19	D19
totale (D)		820.934,00	-564.250,90		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	100.000,00	113.000,00	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00			
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	96.715,01	201.944,43		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	57.961,58	4.334,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	252,46	-9.229,43		
totale proventi		254.929,05	310.049,00		
25	<i>Oneri straordinari</i>			E21	E21

		Rendiconto consolidato 2015	Rendiconto consolidato 2014	riferimento	riferimento
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO				art.2425 cc	DM 26/4/95
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00			
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	57.870,60	59.011,71		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	651.166,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	0,00			E21d
	totale oneri	57.870,60	710.177,71		
	Totale (E) (E20-E21)	197.058,45	-400.128,71		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	837.812,52	-1.545.639,11		
26	Imposte (*)	125.005,10	128.109,27	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	712.807,42	-1.673.748,38	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	-12.981,42	-179.955,39		
(*)	Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.				