

ALLEGATO A

		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	CONSOLIDATO 2015	CONSOLIDATO 2014
1	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			
		TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	224.400	3.469.200
I	B) IMMOBILIZZAZIONI			
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			
	1	costi di impianto e di ampliamento	3.607.138	792.054
	2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0	30.000
	3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.474.658	86.614
	4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	17.097.092	17.087.009
	5	avviamento	3.078.452	1.132.718
	6	immobilizzazioni in corso ed acconti	42.298	19.929
	9	altre	6.039.017	6.206.678
		Totale immobilizzazioni immateriali	31.338.656	25.355.002
II	<u>Immobilizzazioni materiali</u>			
	1	Beni demaniali	215.410.386	400.916.083
	1.1	Di cui Terreni	33.711	0
	1.2	Di cui Fabbricati	7.939.143	0
	1.3	Di cui Infrastrutture	206.687.595	0
III	1.9	Di cui Altri beni demaniali	749.937	400.916.083
	2	Altre immobilizzazioni materiali	845.874.536	620.654.941
	2.1	Di cui Terreni	30.821.008	30.756.547
	a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0	0
	2.2	Di cui Fabbricati	579.179.227	405.955.187
	a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0	0
	2.3	Di cui Impianti e macchinari	171.304.929	176.022.452
	a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0	0
	2.4	Di cui Attrezzature industriali e commerciali	2.055.800	937.153
	2.5	Di cui Mezzi di trasporto	6.708.014	124.667
	2.6	Di cui Macchine per ufficio e hardware	690.112	2.220.316
	2.7	Di cui Mobili e arredi	1.799.705	1.937.860
	2.8	Di cui Infrastrutture	22.512.015	0
	2.9	Di cui Diritti reali di godimento	0	2.064.683
	2.99	Altri beni materiali	30.803.726	636.076
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	29.460.279	38.855.815
		Totale immobilizzazioni materiali	1.090.745.202	1.060.426.838
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>			
	1	Partecipazioni in	106.966.599	105.301.108
	a	<i>imprese controllate</i>	130.400	99.148.193
	b	<i>imprese partecipate</i>	97.460.443	586.444
	c	<i>altri soggetti</i>	9.375.755	5.566.470
	2	Crediti verso	15.277	14.993
	a	altre amministrazioni pubbliche	0	0
	b	<i>imprese controllate</i>	22	59
	c	<i>imprese partecipate</i>	0	0
	d	<i>altri soggetti</i>	15.256	14.933
	3	Altri titoli	204.000	203.289
		Totale immobilizzazioni finanziarie	107.185.876	105.519.389
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.229.269.733	1.191.301.229

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	CONSOLIDATO 2015	CONSOLIDATO 2014
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
	Rimanenze	20.851.684	21.222.763
	Totale	20.851.684	21.222.763
II	Crediti		
1	Crediti di natura tributaria	21.815.221	18.277.446
a	<i>DI CUI Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0	0
b	<i>DI CUI Altri crediti da tributi</i>	20.575.898	16.878.045
c	<i>DI CUI Crediti da Fondi perequativi</i>	1.239.324	1.399.400
2	Crediti per trasferimenti e contributi	27.281.668	32.315.726
a	<i>DI CUI verso amministrazioni pubbliche</i>	25.674.099	27.027.075
b	<i>DI CUI imprese controllate</i>	860.314	747.663
c	<i>DI CUI imprese partecipate</i>	24.877	3.211.805
d	<i>DI CUI verso altri soggetti</i>	722.379	1.329.183
3	Verso clienti ed utenti	50.617.525	49.613.417
4	Altri Crediti	26.957.787	25.427.806
a	<i>DI CUI verso l'erario</i>	39.154	50.577
b	<i>DI CUI per attività svolta per c/terzi</i>	214.484	171.272
c	<i>DI CUI altri</i>	26.704.150	25.205.956
	Totale crediti	126.672.201	125.634.394
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI		
1	partecipazioni	0	0
2	altri titoli	2.199.760	4.388.498
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	2.199.760	4.388.498
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1	Conto di tesoreria	35.488.068	36.100.551
a	<i>Istituto tesoriere</i>	35.488.068	36.100.551
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0	0
2	Altri depositi bancari e postali	12.855.149	8.726.418
3	Denaro e valori in cassa	151.558	142.038
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0
	Totale disponibilità liquide	48.494.775	44.969.006
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	198.218.420	196.214.661
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	220.130	841.210
2	Risconti attivi	747.091	711.394
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	967.222	1.552.605
	TOTALE DELL'ATTIVO	1.428.679.776	1.392.537.695

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		CONSOLIDATO 2015	CONSOLIDATO 2014
I	A) PATRIMONIO NETTO		
	Fondo di dotazione	349.602.470	349.341.958
II	Riserve	619.287.563	581.213.937
a	DI CUI da risultato economico di esercizi precedenti	315.962.937	315.707.825
b	DI CUI da capitale	105.229.286	71.231.509
c	DI CUI da permessi di costruire	198.095.339	194.274.602
III	Risultato economico dell'esercizio	3.340.200	5.196.328
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	972.230.234	935.752.223
	DI CUI Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	79.326.621	78.068.209
	DI CUI Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	1.650.137	1.152.851
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	80.976.758	79.221.060
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	972.230.234	935.752.223
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
	1 DI CUI per trattamento di quiescenza	0	0
	2 DI CUI per imposte	201.635	163.237
	3 DI CUI altri	5.909.851	5.356.984
	4 DI CUI fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	79.622	0
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	6.191.108	5.520.220
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	6.474.761	6.837.146
	TOTALE T.F.R. (C)	6.474.761	6.837.146

D) DEBITI		CONSOLIDATO 2015	CONSOLIDATO 2014
1	Debiti da finanziamento	163.976.691	176.330.193
a	DI CUI prestiti obbligazionari	44.390.616	52.631.620
b	DI CUI v/ altre amministrazioni pubbliche	0	0
c	DI CUI verso banche e tesoriere	112.637.557	117.610.595
d	DI CUI verso altri finanziatori	6.948.518	6.087.978
2	Debiti verso fornitori	91.795.118	80.665.734
3	Acconti	507.473	624.985
4	Debiti per trasferimenti e contributi	7.105.502	5.681.706
a	DI CUI enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	231	0
b	DI CUI altre amministrazioni pubbliche	4.458.593	4.917.320
c	DI CUI imprese controllate	97.455	33.620
d	DI CUI imprese partecipate	70.842	73.074
e	DI CUI altri soggetti	2.478.382	657.692
5	altri debiti	35.506.025	33.734.194
a	DI CUI tributari	4.745.187	3.633.373
b	DI CUI verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.311.971	2.465.956
c	DI CUI per attività svolta per c/terzi	0	0
d	DI CUI altri	28.448.867	27.634.865
TOTALE DEBITI (D)		298.890.809	297.036.814
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
	Ratei passivi	339.419	566.450
	Risconti passivi	144.553.443	146.824.843
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	138.446.542	139.738.324
2	Concessioni pluriennali	0	0
3	Altri risconti passivi	6.106.902	7.086.519
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		144.892.863	147.391.293
TOTALE DEL PASSIVO		1.428.679.776	1.392.537.695
CONTI D'ORDINE			
	1) Impegni su esercizi futuri	-39.209.684	-44.484.627
	2) beni di terzi in uso	131.424.019	129.779.032
	3) beni dati in uso a terzi	4.380.414	4.380.414
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0	0
	5) garanzie prestate a imprese controllate	346.036	390.709
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0	0
	7) garanzie prestate a altre imprese	4.589.795	6.906.000
TOTALE CONTI D'ORDINE		101.530.579	96.971.528

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONSOLIDATO 2015

CONSOLIDATO 2014

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

1	Proventi da tributi	103.063.678	104.354.610
2	Proventi da fondi perequativi	21.403.891	31.471.549
3	Proventi da trasferimenti e contributi	51.564.445	51.766.890
a	DI CUI Proventi da trasferimenti correnti	44.250.900	37.827.487
b	DI CUI Quota annuale di contributi agli investimenti	6.011.057	13.717.001
c	DI CUI Contributi agli investimenti	1.302.488	222.401
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	233.952.696	231.865.158
a	DI CUI Proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.225.462	8.186.173
b	DI CUI Ricavi della vendita di beni	184.194	120.531
c	DI CUI Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	225.543.040	223.558.453
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-102.335	88.156
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	72.499	0
8	Altri ricavi e proventi diversi	14.221.310	13.772.252
totale componenti positivi della gestione A)		424.176.184	433.318.614

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	134.596.864	135.846.678
10	Prestazioni di servizi	133.614.036	133.415.319
11	Utilizzo beni di terzi	3.727.234	3.772.628
12	Trasferimenti e contributi	10.064.776	9.646.771
a	DI CUI Trasferimenti correnti	9.812.229	8.987.375
b	DI CUI Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0
c	DI CUI Contributi agli investimenti ad altri soggetti	252.547	659.395
13	Personale	93.878.004	95.048.979
14	Ammortamenti e svalutazioni	38.303.811	42.824.574
a	DI CUI Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	3.716.355	4.103.767
b	DI CUI Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	27.216.984	31.296.787
c	DI CUI Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	1.760	12.474
d	DI CUI Svalutazione dei crediti	7.368.713	7.411.546
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	262.100	-1.668.252
16	Accantonamenti per rischi	1.244.821	343.652
17	Altri accantonamenti	1.299.493	1.572.989
18	Oneri diversi di gestione	5.359.829	6.232.339
totale componenti negativi della gestione B)		422.350.967	427.035.678
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		1.825.218	6.282.937

		CONSOLIDATO 2015	CONSOLIDATO 2014
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<i>Proventi finanziari</i>			
19	Proventi da partecipazioni	6.569.940	6.269.495
a	DI CUI da società controllate	6.566.327	6.241.047
b	DI CUI da società partecipate	0	27.209
c	DI CUI da altri soggetti	3.613	1.239
20	Altri proventi finanziari	127.651	222.189
	Totale proventi finanziari	6.697.592	6.491.685
<i>Oneri finanziari</i>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	5.771.452	6.061.948
a	DI CUI Interessi passivi	2.818.481	3.059.696
b	DI CUI Altri oneri finanziari	2.952.971	3.002.252
	Totale oneri finanziari	5.771.452	6.061.948
	totale (C)	926.140	429.737
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	129	31
23	Svalutazioni	208.954	0
	totale (D)	-208.825	31
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	<i>Proventi straordinari</i>		
a	DI CUI Proventi da permessi di costruire	0	0
b	DI CUI Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0
c	DI CUI Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	8.105.966	7.702.929
d	DI CUI Plusvalenze patrimoniali	39.156	73.843
e	DI CUI Altri proventi straordinari	4.460.646	2.384.283
	totale proventi	12.605.769	10.161.054
25	<i>Oneri straordinari</i>		
a	DI CUI Trasferimenti in conto capitale	70.000	0
b	DI CUI Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	4.897.854	4.480.973
c	DI CUI Minusvalenze patrimoniali	315	4.440
d	DI CUI Altri oneri straordinari	386.718	370.703
	totale oneri	5.354.887	4.856.116
	Totale (E) (E20-E21)	7.250.881	5.304.938
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	9.793.414	12.017.642
26	Imposte	6.453.214	6.821.314
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	3.340.200	5.196.328
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	1.650.137	1.152.851