

## CONTO ECONOMICO - Anno Esercizio 2015

CONTO ECONOMICO		SALDO 2015	SALDO 2014
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>			
1	Proventi da tributi	15.501.617,51	14.177.903,99
2	Proventi da fondi perequativi	437.560,24	1.051.891,72
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.268.143,51	1.687.728,68
a	Proventi da trasferimenti correnti	986.656,06	1.446.613,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	281.487,45	241.115,68
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.737.341,87	2.441.266,70
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.071.128,08	1.118.580,60
b	Ricavi della vendita di beni	1.131,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	665.082,79	1.322.686,10
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.359.377,50	860.309,55
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>20.304.040,63</b>	<b>20.219.100,64</b>
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	428.846,16	752.378,67
10	Prestazioni di servizi	9.716.761,51	11.601.168,38
11	Utilizzo beni di terzi	164.849,61	181.181,47
12	Trasferimenti e contributi	1.540.908,22	1.596.580,31
a	Trasferimenti correnti	1.538.781,54	1.458.004,48
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	115.376,12
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	2.126,68	23.199,71
13	Personale	5.143.997,73	5.318.364,00
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.970.322,58	2.870.317,93
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	64.748,06	64.748,57
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.905.574,52	2.805.569,36
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00
16	Accantonamenti per rischi	200.000,00	0,00
17	Altri accantonamenti	449.942,87	475.322,64
18	Oneri diversi di gestione	183.296,15	146.834,61
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>20.798.924,83</b>	<b>22.942.148,01</b>
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>(494.884,20)</b>	<b>(2.723.047,37)</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
<u>Proventi finanziari</u>			
19	Proventi da partecipazioni	291.324,40	277.486,49
a	da società controllate	0,00	0,00
b	da società partecipate	291.324,40	277.486,49
c	da altri soggetti	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	5.000,91	22.219,05
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>296.325,31</b>	<b>299.705,54</b>
<u>Oneri finanziari</u>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	256.155,05	278.312,22
a	Interessi passivi	256.155,05	278.312,22
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>256.155,05</b>	<b>278.312,22</b>
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>		<b>40.170,26</b>	<b>21.393,32</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
22	Rivalutazioni	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0,00	0,00
<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>			
24	Proventi straordinari	120.825,31	6.239.084,57
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	343.189,98
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	102.456,11	5.704.059,41
d	Plusvalenze patrimoniali	18.369,20	191.835,18
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00
<b>Totale proventi straordinari</b>		<b>120.825,31</b>	<b>6.239.084,57</b>
25	Oneri straordinari	331.865,89	5.898.049,78
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	331.865,89	5.554.133,28
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	306.849,46
d	Altri oneri straordinari	0,00	37.067,04
<b>Totale oneri straordinari</b>		<b>331.865,89</b>	<b>5.898.049,78</b>
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>		<b>(211.040,58)</b>	<b>341.034,79</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>		<b>(665.754,52)</b>	<b>(2.360.619,26)</b>
26	Imposte (*)	289.703,30	295.223,11
<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>		<b>(955.457,82)</b>	<b>(2.655.842,37)</b>

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		SALDO 2015	SALDO 2014
	<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5	avviamento	0,00	0,00
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
9	altre	0,00	64.748,06
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>0,00</b>	<b>64.748,06</b>
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
1	Beni demaniali	44.123.077,48	43.826.124,07
1.1	Terreni	0,00	0,00
1.2	Fabbricati	247.599,53	130.754,85
1.3	Infrastrutture	43.875.477,95	43.695.369,22
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	47.162.703,79	39.525.571,98
2.1	Terreni	4.306.879,65	3.930.002,32
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	41.184.197,27	34.644.125,58
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	146.157,11	69.460,60
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	97.494,46	0,00
2.5	Mezzi di trasporto	24.198,16	42.816,10
2.6	Macchine per ufficio e hardware	63.777,40	92.550,11
2.7	Mobili e arredi	706.307,86	315.054,06
2.8	Infrastrutture	18.940,34	0,00
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	614.751,54	431.563,21
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.121.761,39	5.820.811,57
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>93.407.542,66</b>	<b>89.172.507,62</b>
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1	Partecipazioni in	1.508.056,28	1.513.806,82
a	imprese controllate	1.442.895,00	1.448.645,54
b	imprese partecipate	65.161,28	65.161,28
c	altri soggetti	0,00	0,00
2	Crediti verso	0,00	0,00
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	altri soggetti	0,00	0,00
3	Altri titoli	0,00	0,00
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>1.508.056,28</b>	<b>1.513.806,82</b>
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>94.915.598,94</b>	<b>90.751.062,50</b>
	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II	<u>Crediti(2)</u>		
1	Crediti di natura tributaria	2.731.795,77	2.489.761,98
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	2.731.795,77	2.489.761,98
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	708.239,44	1.993.332,60
a	verso amministrazioni pubbliche	484.448,04	579.007,39
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	verso altri soggetti	223.791,40	1.414.325,21
3	Verso clienti ed utenti	558.938,14	349.413,55
4	Altri Crediti	1.033.037,63	528.540,28
a	verso l'erario	0,00	0,00
b	per attività svolta per c/terzi	827.842,65	483.726,38
c	altri	205.194,98	44.813,90
	<b>Totale crediti</b>	<b>5.032.010,98</b>	<b>5.361.048,41</b>
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>		
1	partecipazioni	0,00	0,00
2	altri titoli	0,00	0,00
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>		
1	Conto di tesoreria	6.719.284,69	6.710.575,28
a	Istituto tesoriere	6.719.284,69	6.710.575,28
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>6.719.284,69</b>	<b>6.710.575,28</b>

**STATO PATRIMONIALE - ATTIVO**

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		SALDO 2015	SALDO 2014
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>11.751.295,67</b>	<b>12.071.623,69</b>
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
1	Ratei attivi	0,00	18.006,57
2	Risconti attivi	0,00	0,00
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.006,57</b>
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>106.666.894,61</b>	<b>102.840.692,76</b>

- (1) Con separata indicazioni degli importi esigibili entro l'esercizio successivo  
 (2) Con separata indicazioni degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo  
 (3) Con separata indicazioni degli importi relativi a beni indisponibili

## STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		SALDO 2015	SALDO 2014
I	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
	Fondo di dotazione	47.483.306,40	50.139.148,77
	II Riserve	8.342.765,22	38.427.557,79
	a da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	0,00
	b da capitale	0,00	30.262.885,39
III	c da permessi di costruire	8.342.765,22	8.164.672,40
	Risultato economico dell'esercizio	(955.457,82)	(2.655.842,37)
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>54.870.613,80</b>	<b>85.910.864,19</b>
1	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
	2 per imposte	0,00	0,00
	3 altri	200.000,00	0,00
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	<b>D) DEBITI (1)</b>		
	Debiti da finanziamento	8.919.097,99	9.659.520,41
a	prestiti obbligazionari	810.320,99	1.165.643,31
	v/ altre amministrazioni pubbliche	174.235,61	41.062,96
	verso banche e tesoriere	0,00	0,00
	verso altri finanziatori	7.934.541,39	8.452.814,14
2	Debiti verso fornitori	6.008.535,05	3.459.954,52
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	183.099,03	484.816,07
	a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
	b altre amministrazioni pubbliche	25.330,00	350.285,17
	c imprese controllate	0,00	0,00
d	imprese partecipate	0,00	0,00
	altri soggetti	157.769,03	134.530,90
5	altri debiti	1.533.080,79	847.505,84
	a tributari	611.594,50	350.884,38
	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	884,72	186,29
	c per attività svolta per c/terzi (2)	468.079,64	113.618,61
d	altri	452.521,93	382.816,56
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>16.643.812,86</b>	<b>14.451.796,84</b>
I	<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>		
	Ratei passivi	0,00	0,00
II	Risconti passivi	34.952.467,95	2.478.031,73
	1 Contributi agli investimenti	32.325.884,05	0,00
	a da amministrazioni pubbliche	31.168.733,44	0,00
	b da altri soggetti	1.157.150,61	0,00
2	Concessioni pluriennali	198.077,53	0,00
3	Altri risconti passivi	2.428.506,37	2.478.031,73
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>34.952.467,95</b>	<b>2.478.031,73</b>
	<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	<b>106.666.894,61</b>	<b>102.840.692,76</b>
	<b>CONTI D'ORDINE</b>		
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00
	5) beni di terzi in uso	0,00	0,00
	6) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
	7) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	8) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
	9) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
	10) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Con separata indicazioni degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto d'imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)