

# Rendiconto della Gestione 2015

## CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		Anno 2015	Anno 2014
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>			
1	Proventi da tributi	22.691.754,84	22.496.118,21
2	Proventi da fondi perequativi	3.121.365,82	4.674.721,73
<b>3</b>	<b>Proventi da trasferimenti e contributi</b>	<b>2.378.857,26</b>	<b>2.944.284,78</b>
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	<i>2.021.604,12</i>	<i>1.793.904,18</i>
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	<i>357.253,14</i>	<i>1.150.380,60</i>
c	<i>Contributi agli investimenti</i>		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.643.540,85	5.618.017,88
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	<i>3.058.789,92</i>	<i>3.921.191,63</i>
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	<i>92.311,90</i>	<i>93.380,57</i>
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	<i>1.492.439,03</i>	<i>1.603.445,68</i>
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione		
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
8	Altri ricavi e proventi diversi	7.211.420,43	5.572.700,99
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>40.046.939,20</b>	<b>41.305.843,59</b>
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	413.635,79	424.131,33
10	Prestazioni di servizi	18.808.507,72	17.488.504,84
11	Utilizzo beni di terzi	372.792,75	267.259,29
12	Trasferimenti e contributi	2.213.396,67	2.768.736,43
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	<i>2.213.396,67</i>	<i>2.588.736,43</i>
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	-	-
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	-	<i>180.000,00</i>
13	Personale	9.064.198,06	9.321.447,74
14	Ammortamenti e svalutazioni	7.968.684,87	8.072.660,08
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	<i>313.251,99</i>	<i>212.836,37</i>
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	<i>4.586.228,12</i>	<i>6.348.651,97</i>
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	<i>1.620.170,46</i>	-
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	<i>1.449.034,30</i>	<i>1.511.171,74</i>
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	7.712,69	4.456,74
16	Accantonamenti per rischi	-	-
17	Altri accantonamenti	-	-
18	Oneri diversi di gestione	1.997.904,91	1.156.886,87
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>40.846.833,46</b>	<b>39.504.083,32</b>
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b>		<b>- 799.894,26</b>	<b>1.801.760,27</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
<i>Proventi finanziari</i>			
19	Proventi da partecipazioni	469.897,08	1.360.583,38
a	<i>da società controllate</i>	<i>419.897,08</i>	<i>1.340.583,38</i>
b	<i>da società partecipate</i>		
c	<i>da altri soggetti</i>	<i>50.000,00</i>	<i>20.000,00</i>
20	Altri proventi finanziari	40.479,96	81.841,43
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>510.377,04</b>	<b>1.442.424,81</b>

# Rendiconto della Gestione 2015

## CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		Anno 2015	Anno 2014
	<u>Oneri finanziari</u>		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	2.690.841,69	3.006.816,05
a	<i>Interessi passivi</i>	2.690.841,69	3.006.816,05
b	<i>Altri oneri finanziari</i>		
	<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>2.690.841,69</b>	<b>3.006.816,05</b>
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>- 2.180.464,65</b>	<b>- 1.564.391,24</b>
	<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
22	Rivalutazioni	-	-
23	Svalutazioni	-	-
	<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>		
24	Proventi straordinari	19.891.768,57	3.641.147,67
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	645.607,57	555.461,25
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	3.902.201,84	1.105.019,49
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	15.343.959,16	1.980.666,93
e	<i>Altri proventi straordinari</i>		
	<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>19.891.768,57</b>	<b>3.641.147,67</b>
25	Oneri straordinari	2.669.338,06	4.018.703,35
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	150.268,63	1.583.708,73
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	2.519.069,43	2.434.748,81
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	-	245,81
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	-	-
	<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>2.669.338,06</b>	<b>4.018.703,35</b>
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>17.222.430,51</b>	<b>- 377.555,68</b>
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>14.242.071,60</b>	<b>- 140.186,65</b>
26	Imposte (*)	583.937,57	581.063,02
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>13.658.134,03</b>	<b>- 721.249,67</b>

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

**Rendiconto della Gestione**  
**STATO PATRIMONIALE - ATTIVO**

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2015	Anno 2014
	<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>		
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	-	
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
I	1 Costi di impianto e di ampliamento		
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	214.219,73	303.750,99
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	261.824,47	91.367,42
	5 Avviamento		
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti		
	9 Altre	296.557,97	57.544,66
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>772.602,17</b>	<b>452.663,07</b>
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>		
II	1 Beni demaniali		-
	1.1 Terreni	6.896.202,68	6.049.886,85
	1.2 Fabbricati	2.202.071,22	2.260.836,19
	1.3 Infrastrutture	54.759.791,17	54.837.523,71
	1.9 Altri beni demaniali		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)		
	2.1 Terreni	26.028.689,80	25.826.186,25
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>		
	2.2 Fabbricati	64.805.954,10	65.581.188,43
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>		
	2.3 Impianti e macchinari		
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	185.940,78	1.734.922,40
	2.5 Mezzi di trasporto	22.695,20	188.298,80
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	37.465,50	243.804,85
	2.7 Mobili e arredi	59.630,34	173.655,53
	2.8 Infrastrutture		
	2.9 Diritti reali di godimento		
	2.99 Altri beni materiali		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	6.698.089,67	4.950.145,80
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>161.696.530,46</b>	<b>161.846.448,81</b>
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>		
	1 Partecipazioni in	25.667.478,30	14.136.345,43
	a <i>imprese controllate</i>	13.085.575,87	1.554.443,00
	b <i>imprese partecipate</i>	268.172,00	268.172,00
	c <i>altri soggetti</i>	12.313.730,43	12.313.730,43
	2 Crediti verso		-
	a <i>altre amministrazioni pubbliche</i>		
	b <i>imprese controllate</i>		
	c <i>imprese partecipate</i>		
	d <i>altri soggetti (Crediti di Dubbia Esigibilità)</i>		
	3 Altri titoli		-
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>25.667.478,30</b>	<b>14.136.345,43</b>
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>188.136.610,93</b>	<b>176.435.457,31</b>

**Rendiconto della Gestione**  
**STATO PATRIMONIALE - ATTIVO**

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2015	Anno 2014
	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I	<u>Rimanenze</u>	155.190,57	162.903,26
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>155.190,57</b>	<b>162.903,26</b>
II	<u>Crediti (2)</u>		
1	Crediti di natura tributaria	5.096.317,60	5.865.961,95
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	4.903.301,15	5.505.024,09
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	193.016,45	360.937,86
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.659.535,76	2.155.442,60
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	2.642.405,43	1.965.383,11
b	<i>imprese controllate</i>	18.413,90	22.000,00
c	<i>imprese partecipate</i>		
d	<i>verso altri soggetti</i>	998.716,43	168.059,49
3	Verso clienti ed utenti	14.328.628,25	13.216.103,19
4	Altri Crediti	1.630.085,23	1.284.498,74
a	<i>verso l'erario</i>	13.110,00	
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	1.332.927,59	1.043.060,66
c	<i>altri</i>	284.047,64	241.438,08
	<b>Totale crediti</b>	<b>24.714.566,84</b>	<b>22.522.006,48</b>
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
1	Partecipazioni	-	-
2	Altri titoli	-	-
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
IV	<u>Disponibilità liquide</u>		
1	Conto di tesoreria	890.034,80	3.808.582,83
a	<i>Istituto tesoriere</i>	890.034,80	3.808.582,83
b	<i>presso Banca d'Italia</i>		
2	Altri depositi bancari e postali	7.829.350,47	8.950.415,08
3	Denaro e valori in cassa		-
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		-
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>8.719.385,27</b>	<b>12.758.997,91</b>
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>33.589.142,68</b>	<b>35.443.907,65</b>
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
1	Ratei attivi		-
2	Risconti attivi		-
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>221.725.753,61</b>	<b>211.879.364,96</b>

(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.

**Rendiconto della Gestione**  
**STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno 2015	Anno 2014
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
I	Fondo di dotazione	59.287.454,15	59.287.454,15
II	Riserve	59.896.129,03	61.944.687,60
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	18.673.561,57	17.667.337,77
b	<i>da capitale</i>	11.484.924,07	11.484.924,07
c	<i>da permessi di costruire</i>	29.737.643,39	32.792.425,76
III	Risultato economico dell'esercizio	13.658.134,03	- 721.249,67
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>132.841.717,21</b>	<b>120.510.892,08</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			
1	Per trattamento di quiescenza	-	-
2	Per imposte	-	-
3	Altri	-	-
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		-	-
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>			
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		-	-
<b>D) DEBITI (1)</b>			
1	Debiti da finanziamento	60.434.704,10	66.752.542,43
a	<i>prestiti obbligazionari</i>		
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>		
d	<i>verso altri finanziatori</i>	60.434.704,10	66.752.542,43
2	Debiti verso fornitori	16.393.101,12	13.786.385,03
3	Acconti		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.002.009,93	1.196.362,73
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	205.719,77	192.580,80
c	<i>imprese controllate</i>		
d	<i>imprese partecipate</i>	50.496,00	50.693,00
e	<i>altri soggetti</i>	745.794,16	953.088,93
5	Altri debiti	2.249.494,65	2.488.119,84
a	<i>tributari (compreso IVA)</i>	76.931,53	155.154,76
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	6.770,05	334.204,30
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	1.971.091,19	1.972.869,01
d	<i>altri</i>	194.701,88	25.891,77
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>80.079.309,80</b>	<b>84.223.410,03</b>

**Rendiconto della Gestione**  
**STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno 2015	Anno 2014
	<b><u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u></b>		
I	Ratei passivi		
II	Risconti passivi	8.804.726,60	7.145.062,85
1	Contributi agli investimenti	8.804.726,60	7.145.062,85
a	da altre amministrazioni pubbliche	<i>8.804.726,60</i>	<i>7.145.062,85</i>
b	da altri soggetti		
2	Concessioni pluriennali		
3	Altri risconti passivi		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>8.804.726,60</b>	<b>7.145.062,85</b>
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>221.725.753,61</b>	<b>211.879.364,96</b>
	<b>CONTI D'ORDINE</b>		
	1) Impegni su esercizi futuri	3.817.320,39	3.457.673,73
	5) Beni di terzi in uso		
	6) Beni dati in uso a terzi		
	7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		
	8) Garanzie prestate a imprese controllate		
	9) Garanzie prestate a imprese partecipate		
	10) Garanzie prestate a altre imprese		
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>3.817.320,39</b>	<b>3.457.673,73</b>

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

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