

Rendiconto della Gestione 2014

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		Anno 2014	Anno 2013
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	22.496.118,21	17.149.526,00
2	Proventi da fondi perequativi	4.674.721,73	5.281.673,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.944.284,78	5.870.408,00
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	1.793.904,18	5.870.408,00
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	1.150.380,60	
c	<i>Contributi agli investimenti</i>		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	5.618.017,88	7.119.069,00
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	3.921.191,63	4.500.040,00
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	93.380,57	-
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	1.603.445,68	2.619.029,00
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	5.572.700,99	1.747.252,00
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		41.305.843,59	37.167.928,00
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	424.131,33	391.128,00
10	Prestazioni di servizi	17.488.504,84	16.950.220,00
11	Utilizzo beni di terzi	267.259,29	317.817,00
12	Trasferimenti e contributi	2.768.736,43	3.573.730,00
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	2.588.736,43	3.573.730,00
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	180.000,00	
13	Personale	9.321.447,74	9.414.988,00
14	Ammortamenti e svalutazioni	8.072.660,08	8.472.772,00
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	212.836,37	187.025,00
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	6.348.651,97	8.285.747,00
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>		
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	1.511.171,74	
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	4.456,74	5.671,00
16	Accantonamenti per rischi		
17	Altri accantonamenti		
18	Oneri diversi di gestione	1.156.886,87	797.173,00
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		39.504.083,32	39.912.157,00
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		1.801.760,27	- 2.744.229,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<i>Proventi finanziari</i>			
19	Proventi da partecipazioni	1.360.583,38	2.144.541,00
a	<i>da società controllate</i>	1.340.583,38	2.046.172,00
b	<i>da società partecipate</i>		
c	<i>da altri soggetti</i>	20.000,00	98.369,00
20	Altri proventi finanziari	81.841,43	84.338,00
Totale proventi finanziari		1.442.424,81	2.228.879,00

Rendiconto della Gestione 2014

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		Anno 2014	Anno 2013
	<i>Oneri finanziari</i>		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	3.006.816,05	3.279.572,00
a	<i>Interessi passivi</i>	<i>3.006.816,05</i>	<i>3.279.572,00</i>
b	<i>Altri oneri finanziari</i>		
	Totale oneri finanziari	3.006.816,05	3.279.572,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	- 1.564.391,24	- 1.050.693,00
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
22	Rivalutazioni	-	-
23	Svalutazioni	-	-
	TOTALE RETTIFICHE (D)	-	-
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
24	Proventi straordinari	3.641.147,67	15.399.877,00
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	<i>555.461,25</i>	<i>280.000,00</i>
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	<i>1.105.019,49</i>	<i>14.970.780,00</i>
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	<i>1.980.666,93</i>	<i>149.097,00</i>
e	<i>Altri proventi straordinari</i>		
	Totale proventi straordinari	3.641.147,67	15.399.877,00
25	Oneri straordinari	4.018.703,35	6.347.876,00
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	<i>1.583.708,73</i>	
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	<i>2.434.748,81</i>	<i>6.312.069,00</i>
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	<i>245,81</i>	<i>1.080,00</i>
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	<i>-</i>	<i>34.727,00</i>
	Totale oneri straordinari	4.018.703,35	6.347.876,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	- 377.555,68	9.052.001,00
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	- 140.186,65	5.257.079,00
26	Imposte (*)	581.063,02	587.312,00
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	- 721.249,67	4.669.767,00

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

Rendiconto della Gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2014	Anno 2013
	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
I	1 Costi di impianto e di ampliamento		
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	303.750,99	248.365,29
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	91.367,42	117.686,71
	5 Avviamento		
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti		
	9 Altre	57.544,66	
	Totale immobilizzazioni immateriali	452.663,07	366.052,00
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
II	1 Beni demaniali		
	1.1 Terreni	6.049.886,85	4.044.937,20
	1.2 Fabbricati	2.260.836,19	2.555.215,22
	1.3 Infrastrutture	54.837.523,71	52.680.539,93
	1.9 Altri beni demaniali		-
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)		
	2.1 Terreni	25.826.186,25	5.834.328,00
	a di cui in leasing finanziario		
	2.2 Fabbricati	65.581.188,43	73.513.426,65
	a di cui in leasing finanziario		
	2.3 Impianti e macchinari		-
	a di cui in leasing finanziario		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	1.734.922,40	3.267.085,00
	2.5 Mezzi di trasporto	188.298,80	241.241,00
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	243.804,85	334.318,00
	2.7 Mobili e arredi	173.655,53	192.618,00
	2.8 Infrastrutture		
	2.9 Diritti reali di godimento		
	2.99 Altri beni materiali		-
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.950.145,80	7.645.932,00
	Totale immobilizzazioni materiali	161.846.448,81	150.309.641,00
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
	1 Partecipazioni in	14.136.345,43	14.045.089,00
	a imprese controllate	1.554.443,00	1.554.443,00
	b imprese partecipate	268.172,00	268.172,00
	c altri soggetti	12.313.730,43	12.222.474,00
	2 Crediti verso		-
	a altre amministrazioni pubbliche		
	b imprese controllate		
	c imprese partecipate		
	d altri soggetti (Crediti di Dubbia Esigibilità)		-
	3 Altri titoli		
	Totale immobilizzazioni finanziarie	14.136.345,43	14.045.089,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	176.435.457,31	164.720.782,00

Rendiconto della Gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2014	Anno 2013
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<u>Rimanenze</u>	162.903,26	167.360,00
	Totale rimanenze	162.903,26	167.360,00
II	<u>Crediti (2)</u>		
1	Crediti di natura tributaria	5.865.961,95	6.383.882,60
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	5.505.024,09	5.983.391,43
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	360.937,86	400.491,17
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.155.442,60	3.017.764,07
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.965.383,11	2.856.084,49
b	<i>imprese controllate</i>	22.000,00	19.865,90
c	<i>imprese partecipate</i>		
d	<i>verso altri soggetti</i>	168.059,49	141.813,68
3	Verso clienti ed utenti	13.216.103,19	13.381.709,85
4	Altri Crediti	1.284.498,74	2.381.522,07
a	<i>verso l'erario</i>		-
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	1.043.060,66	1.157.413,98
c	<i>altri</i>	241.438,08	1.224.108,09
	Totale crediti	22.522.006,48	25.164.878,59
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
1	Partecipazioni	-	-
2	Altri titoli	-	-
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-
IV	<u>Disponibilità liquide</u>		
1	Conto di tesoreria	3.808.582,83	4.419.939,59
a	<i>Istituto tesoriere</i>	3.808.582,83	4.419.939,59
b	<i>presso Banca d'Italia</i>		
2	Altri depositi bancari e postali	8.950.415,08	2.139.506,20
3	Denaro e valori in cassa		-
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		-
	Totale disponibilità liquide	12.758.997,91	6.559.445,79
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	35.443.907,65	31.891.684,38
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi		-
2	Risconti attivi		-
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	-	-
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	211.879.364,96	196.612.466,38

(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 2014	Anno 2013
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	59.287.454,15	51.413.879,20
II	Riserve	61.944.687,60	45.902.342,77
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	17.667.337,77	13.295.070,77
b	<i>da capitale</i>	11.484.924,07	-
c	<i>da permessi di costruire</i>	32.792.425,76	32.607.272,00
III	Risultato economico dell'esercizio	- 721.249,67	4.669.767,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		120.510.892,08	101.985.988,97
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	-	-
2	Per imposte	-	-
3	Altri	-	-
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		-	-
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			-
TOTALE T.F.R. (C)		-	-
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	66.752.542,43	73.105.970,00
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>	66.752.542,43	73.105.970,00
2	Debiti verso fornitori	13.786.385,03	10.834.893,89
3	Acconti		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.196.362,73	1.360.292,05
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	192.580,80	180.141,08
c	<i>imprese controllate</i>		
d	<i>imprese partecipate</i>	50.693,00	110.130,54
e	<i>altri soggetti</i>	953.088,93	1.070.020,43
5	Altri debiti	2.488.119,84	3.018.526,31
a	<i>tributari (compreso IVA)</i>	155.154,76	56.267,17
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	334.204,30	1.567,84
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	1.972.869,01	2.842.634,92
d	<i>altri</i>	25.891,77	118.056,38
TOTALE DEBITI (D)		84.223.410,03	88.319.682,25

Rendiconto della Gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno 2014	Anno 2013
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi		
II	Risconti passivi	7.145.062,85	6.306.795,16
1	Contributi agli investimenti	7.145.062,85	6.306.795,16
a	da altre amministrazioni pubbliche	7.145.062,85	6.306.795,16
b	da altri soggetti		
2	Concessioni pluriennali		
3	Altri risconti passivi		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		7.145.062,85	6.306.795,16
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		211.879.364,96	196.612.466,38
CONTI D'ORDINE			
	1) Impegni su esercizi futuri	3.457.673,73	5.715.179,96
	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		
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.457.673,73	5.715.179,96

(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)