

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2015	2014	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	11.820,18		BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
9	Altre	48.274,87	81.284,09	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	60.095,05	81.284,09		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II 1	Beni demaniali				
1.1	Terreni	1.127.606,24	1.124.743,72		
1.2	Fabbricati	2.590.402,49	4.248.305,24		
1.3	Infrastrutture	16.299.928,70	16.350.105,08		
1.9	Altri beni demaniali				
III 2	Altre immobilizzazioni materiali				
2.1	Terreni	1.367.962,42	1.366.484,94	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	23.770.255,46	22.751.562,72		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	90.822,00	103.801,89	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	41.695,95		BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto				
2.6	Macchine per ufficio e hardware	13.788,06	46.429,87		
2.7	Mobili e arredi	64.211,91	66.971,21		
2.8	Infrastrutture				
2.9	Diritti reali di godimento				
2.99	Altri beni materiali	429.684,95			
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti		211.073,29	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	45.796.358,18	46.269.477,96		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
1	Partecipazioni in			BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	326.814,53	326.814,53	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	137.486,25	137.486,25	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	33.342,45	33.342,45		
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	<i>imprese controllate</i>	485.160,00		BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>			BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	982.803,23	497.643,23		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	46.839.256,46	46.848.405,28	-	-

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2015	2014	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria				
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	2.232.983,92	2.370.465,24		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	63.232,76	136.183,33		
2	Crediti per trasferimenti e contributi				
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	209.745,87	134.721,62		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>				
3	Verso clienti ed utenti	139.256,45	226.496,61	CII1	CII1
4	Altri Crediti			CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	45.611,39	20.690,95		
c	<i>altri</i>	202.995,20	381.662,99		
	Totale crediti	2.893.825,59	3.270.220,74		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria				
a	<i>Istituto tesoriere</i>	4.211.733,05	2.494.357,16		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali			CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	4.211.733,05	2.494.357,16		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.105.558,64	5.764.577,90		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	15.697,44	15.487,03	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	15.697,44	15.487,03		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	53.960.512,54	52.628.470,21	-	-

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2015	2014	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	26.517.025,64	27.053.252,78	AI	AI
II	Riserve				
				AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>				
b	<i>da capitale</i>	2.346.715,46	2.108.712,90	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	4.804.662,47	4.643.387,82		
III	Risultato economico dell'esercizio	203.123,63	-536.227,14	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	33.871.527,20	33.269.126,36		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri			B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)				
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
	TOTALE T.F.R. (C)			C	C
	D) DEBITI				
1	Debiti da finanziamento				
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	7.679.891,46	8.301.611,16	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	6.621.571,10	7.087.366,54	D5	
2	Debiti verso fornitori	5.463.943,49	3.809.300,99	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi				
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>				
5	Altri debiti			D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>				
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>				
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	305.207,64	136.194,00		
d	<i>altri</i>				
	TOTALE DEBITI (D)	20.070.613,69	19.334.472,69		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2015	2014	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>				
	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	18.371,65	24.871,16	E	E
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	18.371,65	24.871,16		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	53.960.512,54	52.628.470,21	-	-
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	624.869,22	572.658,43		
	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	624.869,22	572.658,43	-	-

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2015	2014	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	9.055.678,95	9.301.926,99		
2	Proventi da fondi perequativi	1.030.854,47	1.523.868,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.978.140,14	511.467,26		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	1.978.140,14	511.467,26		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>				E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	925.778,92	827.810,50	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	578.260,82	504.278,12		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	347.518,10	323.532,38		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>				
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		211.073,29	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	938.773,14	1.138.193,34	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		13.929.225,62	13.514.339,38		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.501.010,64	162.204,63	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	5.447.323,39	5.966.186,37	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	24.924,50	25.545,36	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.131.484,27	1.271.105,37		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>				
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>				
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>				
13	Personale	3.051.411,92	3.023.854,74	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.288.010,67	1.867.028,63	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>			B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>			B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>			B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	838.976,80	851.346,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			B11	B11
16	Accantonamenti per rischi			B12	B12
17	Altri accantonamenti			B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	193.370,53	204.448,27	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		13.476.512,72	13.371.719,37		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		452.712,90	142.620,01	-	-
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	63.096,00	68.254,00	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>				
b	<i>da società partecipate</i>	63.096,00	68.254,00		
c	<i>da altri soggetti</i>				
20	Altri proventi finanziari	3.606,47	4.000,00	C16	C16
Totale proventi finanziari		66.702,47	72.254,00		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	598.274,39	660.860,37	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	598.274,39	660.860,37		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>				
Totale oneri finanziari		598.274,39	660.860,37		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-531.571,92	-588.606,37	-	-

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2015	2014	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)				
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari			E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>				
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>				
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	205.861,47	700.715,99		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>		39.728,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	485.160,00			
	Totale proventi straordinari	691.021,47	740.443,99		
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	108.844,17	492.794,77		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	117,60			E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	95.975,00	125.000,00		E21d
	Totale oneri straordinari	204.936,77	617.794,77		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	486.084,70	122.649,22	-	-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	407.225,68	-323.337,14	-	-
26	Imposte (*)	-204.102,05	-212.890,00	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	203.123,63	-536.227,14	E23	E23

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