



RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2014

***Conto Economico
Conto del Patrimonio***

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2014	2013	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	25.566.593,66			
2	Proventi da fondi perequativi				
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.560.278,29			
a	Proventi da trasferimenti correnti				A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti				E20c
c	Contributi agli investimenti				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	6.270.890,59		A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.124.483,77			
b	Ricavi della vendita di beni				
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	3.146.406,82			
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			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	2.650.863,78		A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	37.048.626,32			
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	738.813,55		B6	B6
10	Prestazioni di servizi	11.309.186,03		B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	205.494,33		B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	5.067.123,14			
a	Trasferimenti correnti	5.067.123,14			
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti				
13	Personale	9.065.033,53		B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	4.773.081,66		B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	11.230,87		B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	4.761.850,79		B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti			B10d	B10d
	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)				
15				B11	B11
16	Accantonamenti per rischi			B12	B12
17	Altri accantonamenti			B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	60.586,48		B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	31.219.318,72	-		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	5.829.307,60	-	-	-
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
	<u>Proventi finanziari</u>				
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate	39.578,39			
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	46.335,59		C16	C16
	Totale proventi finanziari	85.913,98			
	<u>Oneri finanziari</u>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a	Interessi passivi	1.144.699,62			
b	Altri oneri finanziari				
	Totale oneri finanziari	1.144.699,62			
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-1.058.785,64	-	-	-
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	Proventi da permessi di costruire				
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale				
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.714.871,70			E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	316.855,26			E20c
e	Altri proventi straordinari				
	Totale proventi straordinari	2.031.726,96			
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale				
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	11.569.494,93			E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	6.834,67			E21a
d	Altri oneri straordinari	234.400,25			E21d
	Totale oneri straordinari	11.810.729,85			
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-9.779.002,89		-	-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-5.008.480,93		-	-
26	Imposte (*)	518.297,76		E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-5.526.778,69		E23	E23

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

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2014	2013	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	0	0	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	44.923,49	56.154,36	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			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			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	44.923,49	56.154,36		
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>				
II 1	Beni demaniali				
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture	86.616.711,84	78.471.102,00		
1.9	Altri beni demaniali				
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)				
2.1	Terreni	8.501.420,91	8.307.736,84	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	51.648.405,81	51.491.170,62		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	671.951,29	738.828,90	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali			BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	21.446,68	26.808,35		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	543.533,31	577.914,22		
2.7	Mobili e arredi	243.554,06	253.066,59		
2.8	Infrastrutture				
2.9	Diritti reali di godimento				
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	32.042.022,68	34.447.782,42	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	180.289.046,58	174.314.409,94		
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>				
1	Partecipazioni in			BI111	BI111
a	imprese controllate			BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	6.593.913,62	6.639.844,74	BI111b	BI111b
c	altri soggetti	25.908,64	25.908,64		
2	Crediti verso			BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			BI112a	BI112a
c	imprese partecipate			BI112b	BI112b
d	altri soggetti			BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	3.604,21	3.604,21	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	6.623.426,47	6.669.357,59		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	186.957.396,54	181.039.921,89	-	-
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<i>Rimanenze</i>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<i>Crediti (2)</i>				
1	Crediti di natura tributaria	4.245.010,68	4.935.066,74		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	3.928.800,09	4.935.066,74		
c	Crediti da Fondi perequativi	316.210,59			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	5.787.613,11	7.594.568,78		
a	verso amministrazioni pubbliche	5.787.613,11	7.594.568,78		
b	imprese controllate			CI12	CI12
c	imprese partecipate			CI13	CI13
d	verso altri soggetti	0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	6.396.601,74	11.048.016,72	CI11	CI11
4	Altri Crediti	3.540.071,63	4.019.421,61	CI15	CI15
a	verso l'erario	14.076,39	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	545.994,04	664.587,69		
c	altri	2.980.001,20	3.354.833,92		
	Totale crediti	19.969.297,16	27.597.073,85		
III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>				
1	Partecipazioni			CI111,2,3,4,5	CI111,2,3
2	Altri titoli			CI116	CI115
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<i>Disponibilità liquide</i>				
1	Conto di tesoreria	1.247.866,31	6.470.787,49		CIV1a
a	Istituto tesoriere				
b	presso Banca d'Italia				
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	1.247.866,31	6.470.787,49		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	21.217.163,47	34.067.861,34		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	39.265,88	62.412,99	D	D
2	Risconti attivi	39.265,88	62.412,99	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	208.213.825,89	215.170.196,22	-	-

(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.

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2014	2013	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	114.336.639,52	119.863.418,21	AI	AI
II	Riserve				
a	da risultato economico di esercizi precedenti			AVII, AVII	AVII, AVII
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	28.642.358,99	28.802.132,80		
III	Risultato economico dell'esercizio	-5.526.778,69	445.687,13	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		142.978.998,51	148.665.551,01		
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				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	37.440.984,64	41.563.323,32		
a	prestiti obbligazionari	23.556.165,34	26.993.754,29	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	13.884.819,30	14.569.569,03	D5	
2	Debiti verso fornitori	5.484.584,90	6.106.448,98	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi				
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche				
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti				
5	Altri debiti	846.210,78	663.768,15	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	154.934,96	207.004,21		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	104.658,49	107.925,17		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	584.517,33	348.838,77		
d	altri	2.100,00	0,00		
TOTALE DEBITI (D)		43.771.780,32	48.333.540,45		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti	21.463.047,06	18.171.104,76		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		21.463.047,06	18.171.104,76		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		208.213.825,89	215.170.196,22	-	-
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri					
		1.696.050,91	25.558.661,17		
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		9.000,00	9.000,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.705.050,91	25.567.661,17	-	-

(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)