

BILANCIO CONSOLIDATO: CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno 2014	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	7.267.062,35		
2	Proventi da fondi perequativi	1.550.705,25		
3	Proventi da trasferimenti e contributi			
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	480.981,17		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	157.312,04		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici		A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	516.547,93		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	3.188.511,00		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	3.286.412,44		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	14.899,81	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.941.396,06	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		18.403.828,05		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.096.593,20	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	6.925.860,30	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	396.767,27	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi			
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.225.528,17		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	14.547,50		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	20.000,00		
13	Personale	4.509.074,53	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni		B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	159.435,34	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	3.079.683,22	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	24.995,10	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	1.062.428,75	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-96.460,59	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	19.780,22	B12	B12
17	Altri accantonamenti	23.965,31	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	749.573,18	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		21.211.771,50		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-2.807.943,45		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
<i>Proventi finanziari</i>				
19	Proventi da partecipazioni		C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	0,00		
b	<i>da società partecipate</i>	0,00		
c	<i>da altri soggetti</i>	0,00		
20	Altri proventi finanziari	27.323,33	C16	C16
Totale proventi finanziari		27.323,33		
<i>Oneri finanziari</i>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari		C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	225.564,80		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	1.605,50		
Totale oneri finanziari		227.170,30		
totale (C)		-199.846,97		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	2.943,60	D18	D18
23	Svalutazioni	4.684,11	D19	D19
totale (D)		-1.740,51		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
<i>Proventi straordinari</i>			E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	1.062.767,51		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	552.425,54		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	11.983,55		
totale proventi		1.627.176,60		
<i>Oneri straordinari</i>			E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	964.556,15		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	3.408,46		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	1.858,64		E21d
totale oneri		969.823,25		
Totale (E) (E20-E21)		657.353,35		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		-2.352.177,58		
26	Imposte (**)	285.551,34	22	22

27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-2.637.728,92	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	746.728,00		

BILANCIO CONSOLIDATO: STATO PATRIMONIALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2014	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI			
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	36.692,00	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	810,00	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	331.047,68	BI4	BI4
5	avviamento	144.627,11	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	BI6	BI6
9	altre	362.292,04	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	875.468,83		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>			
II 1	Beni demaniali			
1.1	Terreni	0,00		
1.2	Fabbricati	1.645.545,99		
1.3	Infrastrutture	18.881.013,87		
1.9	Altri beni demaniali	1.921.267,45		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)			
2.1	Terreni	903.485,59	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00		
2.2	Fabbricati	38.704.624,38		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	904.999,52	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	149.129,82	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	70.658,58		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	93.793,74		
2.7	Mobili e arredi	52.528,08		
2.8	Infrastrutture	0,00		
2.9	Diritti reali di godimento	0,00		
2.99	Altri beni materiali	623.055,26		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.072.137,04	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	65.022.239,32		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>			
1	Partecipazioni in		BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	0,00	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	1.517.837,62	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	30.000,00		
2	Crediti verso	0,00	BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	25.598,94	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.573.436,56		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	67.471.144,71		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE			
	<u>Rimanenze</u>	735.832,05	CI	CI
	Totale	735.832,05		
II	<u>Crediti (2)</u>			
1	Crediti di natura tributaria			
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	2.472.963,50		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	227.001,95		
2	Crediti per trasferimenti e contributi			
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	469.537,09		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00		CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	8.052,00		
3	Verso clienti ed utenti	1.950.883,44	CII1	CII1
4	Altri Crediti		CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	100.074,40		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2014	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	b	per attività svolta per c/terzi	32.426,61	
	c	altri	476.854,25	
		Totale crediti	5.737.793,24	
III		<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>		
1		partecipazioni	0,00	CIII1,2,3,4,5
2		altri titoli	0,00	CIII6
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	
IV		<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>		
1		Conto di tesoreria		
	a	Istituto tesoriere	877.367,14	CIV1a
	b	presso Banca d'Italia	2.794.589,99	
2		Altri depositi bancari e postali	406.243,72	CIV1
3		Denaro e valori in cassa	22.027,31	CIV2 e CIV3
4		Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	
		Totale disponibilità liquide	4.100.228,16	
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	10.573.853,45	
		D) RATEI E RISCONTI		
1		Ratei attivi	199.735,99	D
2		Risconti attivi	21.641,70	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI D)	221.377,69	
		TOTALE DELL'ATTIVO	78.266.375,85	

(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

BILANCIO CONSOLIDATO: STATO PATRIMONIALE PASSIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno 2014	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO			
	Fondo di dotazione	27.982.100,54	AI	AI
II	Riserve			
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	14.658.104,48	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	186.680,82	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	11.932.344,91		
III	Risultato economico dell'esercizio	-2.637.728,93	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	52.121.501,82		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	746.728,00		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	746.728,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	52.121.501,82		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	per trattamento di quiescenza	0,00	B1	B1
2	per imposte	0,00	B2	B2
3	altri	102.849,66	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	292,98		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	103.142,64		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	467.546,86	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	467.546,86		
	D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento			
a	prestiti obbligazionari	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00		
c	verso banche e tesoriere	7.573.190,79	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	4.151.245,86	D5	
2	Debiti verso fornitori	5.076.583,03	D7	D6
3	Acconti	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi			
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	104.771,06		
c	imprese controllate	6.700,98	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	1.565.171,81		
5	altri debiti	0,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	192.017,59		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	45.274,75		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	183.210,80		
d	<i>altri</i>	1.646.718,92		
	TOTALE DEBITI (D)	20.544.885,59		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	191.292,76	E	E
II	Risconti passivi		E	E
1	Contributi agli investimenti			
a	da altre amministrazioni pubbliche	4.609.993,94		
b	da altri soggetti	118.012,24		
2	Concessioni pluriennali	0,00		
3	Altri risconti passivi	110.000,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	5.029.298,94		
	TOTALE DEL PASSIVO	78.266.375,85		
	CONTI D'ORDINE			
	1) Impegni su esercizi futuri	4.684.851,77		
	2) beni di terzi in uso	1.474.933,32		
	3) beni dati in uso a terzi	3.004.740,95		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	475.517,74		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00		
	7) garanzie prestate a altre imprese	4.685.000,00		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	14.325.043,78		

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

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

