

STATO PATRIMONIALE (schema Decreto 1° ottobre 2013)

ATTIVITA' (*)	ANNO 2016	ANNO 2015	PASSIVITA'	ANNO 2016	ANNO 2015
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO			A) PATRIMONIO NETTO		
			I. Fondo di dotazione	145.177,63	145.177,63
			II. Altri conferimenti di capitale		
			III. Contributi per ripiano disavanzi		
			IV. Riserva di rivalutazione	35.297,20	35.297,20
			V. Contributi per ripiano disavanzi		
			VI. Riserve statutarie	38.640.941,08	38.640.941,08
			VII. Altre riserve distintamente indicate		
			VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	- 1.865.721,89	- 1.619.212,83
			IX. Avanzi (Disavanzi) economico d'esercizio	982.664,68	- 246.509,06
			Totale Patrimonio netto (A)	37.938.358,70	36.955.694,02
B) IMMOBILIZZAZIONI con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria			B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
I. Immobilizzazioni Immateriali			1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			2) per imposte		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	237.537,71	249.621,06	3) per spese future		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			4) per altri rischi ed oneri futuri	102.315,00	102.315,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	143.880,74	44.272,18			
5) Avviamento			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (B)	102.315,00	102.315,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	67.017.564,98	63.606.961,68			
7) Manutenzioni straordinarie e miglorie su beni di terzi	4.207.066,92	6.238.264,77			
Totale	71.606.050,35	70.139.119,69	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	921.330,95	921.381,08
			D) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
II. Immobilizzazioni materiali			I. Debiti		
1) Terreni e fabbricati	1.902.196,94	1.902.196,94	1) debiti verso fornitori	2.392.222,65	4.899.844,46
di cui in leasing finanziario			2) debiti tributari	158.046,48	91.595,17
2) Impianti e macchinari	1.050.468,73	1.062.092,68	3) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	96.033,23	90.628,90
di cui in leasing finanziario			4) debiti verso lo Stato ed altre pubbliche amministrazioni	12.336,98	105.423,01
3) Attrezzature industriali e commerciali	365.479,68	280.650,75	5) debiti verso imprese controllate		
di cui in leasing finanziario			6) debiti verso imprese collegate		
4) automezzi e motomezzi			7) debiti verso altri soggetti per prestazioni dovute		
di cui in leasing finanziario			8) debiti diversi	1.407.631,35	1.791.922,51
5) immobilizzazioni in corso e acconti	117.070,15	83.981,40	Totale	4.066.270,69	6.979.414,05
6) diritti reali di godimento	3.435.215,50	3.328.921,77			
7) altri beni			II. Debiti bancari e finanziari		
Totale			1) verso lo Stato		
			2) verso altre pubbliche amministrazioni		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			3) verso imprese controllate		
1) Partecipazioni in:			4) verso imprese collegate		
a) imprese controllate			5) verso altri finanziari		
b) imprese collegate	1.000,00	1.000,00	6) verso banche e tesoriere		
c) altre imprese			7) acconti ricevuti		
d) altri enti			8) debiti per attività svolta per c/terzi		
2) Crediti finanziari			9) altri debiti bancari e finanziari		
a) verso imprese controllate			Totale		
b) verso imprese collegate					
c) verso Amministrazioni pubbliche			Totale Debiti (d)	4.066.270,69	6.979.414,05
d) verso altri					
3) Altri titoli			E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
Totale	1.000,00	1.000,00	1) Ratei passivi	3.456,26	3.382,82
Totale immobilizzazini (B)	75.042.265,85	73.469.041,46	2) Risconti passivi		
			3) Contributi agli investimenti da Stato e da altre amministrazioni pubbliche	128.683.532,30	125.959.875,80
C) ATTIVO CIRCOLANTE			4) Contributi agli investimenti da altri		
I. Rimanenze			5) Riserve tecniche		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo					
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati					
3) lavori in corso					
4) prodotti finiti e merci					
5) acconti					
Totale					

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA' (*)		ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	ANNO
		2016	2015		2016	2015
II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo				Totale ratei e risconti (E)	128.686.988,56	125.963.258,62
1) crediti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
2) crediti verso clienti e utenti		1.800.110,45	1.725.951,97			
3) crediti per trasferimenti correnti		203.068,46	307.002,61			
4) crediti per contributi agli investimenti		16.553.540,15	22.010.202,18			
5) crediti per trasferimenti in conto capitale						
6) crediti per trasferimenti per conto terzi						
7) crediti per proventi da attività finanziarie						
8) crediti verso l'erario		90.510,28	219.966,68			
9) imposte anticipate						
10) crediti per attività svolta per c/terzi		79.651,46	154.882,43			
11) crediti verso altri		5.031,44	178.770,43			
Totale		18.731.912,24	24.596.776,30			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni						
1) partecipazioni in imprese controllate						
2) partecipazioni in imprese collegate						
3) altre partecipazioni						
4) altri titoli						
Totale						
IV. Disponibilità liquide						
1) Conto di tesoreria						
a) Istituto tesoriere/cassiere						
b) presso Banca d'Italia		77.918.821,27	72.818.991,73			
2) depositi bancari e postali						
3) assegni						
4) denaro e valori in cassa						
Totale		77.918.821,27	72.818.991,73			
Totale attivo circolante (C)		96.650.733,51	97.415.768,03			
D) RATEI E RISCONTI						
1) Ratei attivi						
2) Risconti attivi		22.264,54	37.253,28			
Totale ratei e risconti (D)		22.264,54	37.253,28			
Totale attivo		171.715.263,90	170.922.062,77	Totale passivo e netto	171.715.263,90	170.922.062,77

Opere/investimenti realizzati con finanziamenti pubblici euro 88.688.120,39