

STATO PATRIMONIALE (schema DPR 97/2003)

| ATTIVITA' | ANNO 2015 | ANNO 2014 | PASSIVITA' | ANNO 2015 | ANNO 2014 |
|--|----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE | | | A) PATRIMONIO NETTO | | |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | | I. Fondo di dotazione | 145.177,63 | 145.177,63 |
| I. Immobilizzazioni Immateriali | | | II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi | | |
| 1) Costi d'impianto e di ampliamento | | | III. Riserve di rivalutazione | 35.297,20 | 35.297,20 |
| 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità | 249.621,06 | 241.564,17 | IV. Contributi a fondo perduto | | |
| 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno | | | V. Contributi per ripiano disavanzi | | |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 44.272,18 | | VI. Riserve statutarie | 38.640.941,08 | 38.640.941,08 |
| 5) Avviamento | | | VII. Riserve indisponibili | | |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti | 63.606.961,68 | 104.021.529,75 | VIII. Disavanzo economico esercizio 2011 | - 2.253.529,71 | - 2.253.529,71 |
| 7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi | 6.238.264,77 | 8.743.808,77 | IX. Disavanzo economico esercizio 2012 | - 1.311.944,07 | - 1.311.944,07 |
| 8) Altre | | | X. Avanzo economico esercizio 2013 | 449.834,16 | 449.834,16 |
| Totale | 70.139.119,69 | 113.006.902,69 | XI. Avanzo economico esercizio 2014 | 1.496.426,79 | 1.496.426,79 |
| II. Immobilizzazioni materiali | | | XII. Disavanzo economico esercizio 2015 | -246.509,06 | |
| 1) Terreni e fabbricati | 1.902.196,94 | 1.902.196,94 | Totale Patrimonio netto (A) | 36.955.694,02 | 37.202.203,08 |
| 2) Impianti e macchinari | 1.062.092,68 | 1.121.458,81 | B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE | | |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | 280.650,75 | 196.714,60 | 1) per contributi a destinazione vincolata | | |
| 4) Automezzi e motomezzi | | | 2) per contributi indistinti per la gestione | | |
| 5) immobilizzazioni in corso e acconti | | 6.086,58 | Totale contributi in conto capitale (B) | | |
| 6) Diritti reali di godimento | | | C) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | |
| 7) Altri beni | 83.981,40 | 55.319,64 | 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili | | |
| Totale | 3.328.921,77 | 3.281.776,57 | 2) per imposte | | |
| III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo | | | 3) per altri rischi ed oneri futuri | 102.315,00 | 102.315,00 |
| 1) Partecipazioni in: | | | 4) per ripristino investimenti | | |
| a) imprese controllate | | | Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C) | 102.315,00 | 102.315,00 |
| b) imprese collegate | | | D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | | |
| c) imprese controllanti | | | | 921.381,08 | 850.859,21 |
| d) altre imprese | 1.000,00 | 1.000,00 | E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo | | |
| e) altri enti | | | 1) obbligazioni | | |
| 2) Crediti | | | 2) verso banche | | |
| a) verso imprese controllate | | | 3) verso altri finanziatori | | |
| b) verso imprese collegate | | | 4) acconti | | |
| c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici | | | 5) debiti verso fornitori | 4.899.844,46 | 70.523.453,34 |
| d) verso altri | | | 6) rappresentati da titoli di credito | | |
| 3) Altri titoli | | | 7) verso imprese controllate, collegate e controllanti | 91.595,17 | 128.251,63 |
| 4) Crediti finanziari diversi | | | 8) debiti tributari | | |
| Totale | 1.000,00 | 1.000,00 | 9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 90.628,90 | 91.074,94 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 73.469.041,46 | 116.289.679,26 | 10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute | | |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | 11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici | 105.423,01 | 46.020,04 |
| I. Rimanenze | | | 12) debiti diversi | 1.791.922,51 | 2.155.346,29 |
| 1) materie prime, sussidiarie e di consumo | | | Totale Debiti (E) | 6.979.414,05 | 72.944.146,24 |
| 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | | | F) RATEI E RISCONTI | | |
| 3) lavori in corso | | | 1) Ratei passivi | | |
| 4) prodotti finiti e merci | | | 2) Risconti passivi | 3.382,82 | 3.511,91 |
| 5) acconti | | | 3) Aggio su prestiti | | |
| Totale | | | 4) Riserve tecniche | | |
| II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo | | | 5) Fondo contributi dello Stato ed Enti per opere | 122.446.477,51 | 122.733.525,91 |
| 1) Crediti verso utenti, clienti ecc. | 1.725.951,97 | 930.143,49 | 6) Fondi destinati ad investimenti | 3.513.398,29 | 3.513.398,29 |
| 2) Crediti verso iscritti, soci e terzi | | | Totale ratei e risconti (F) | 125.963.258,62 | 126.250.436,11 |
| 3) Crediti verso imprese controllate e collegate | | | | | |
| 4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici | 22.054.834,03 | 23.376.355,22 | | | |
| 4-bis) Crediti tributari | 219.966,68 | 128.800,49 | | | |
| 5) Crediti verso altri | 596.023,62 | 27.343,33 | | | |
| Totale | 24.596.776,30 | 24.462.642,53 | | | |
| III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | | | | |
| 1) partecipazioni in imprese controllate | | | | | |
| 2) partecipazioni in imprese collegate | | | | | |
| 3) altre partecipazioni | | | | | |
| 4) altri titoli | | | | | |
| Totale | | | | | |

| ATTIVITA' | ANNO | ANNO | PASSIVITA' | ANNO | ANNO |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2015 | 2014 | | 2015 | 2014 |
| IV. Disponibilità liquide | | | | | |
| 1) depositi bancari e postali | 72.818.991,73 | 96.386.776,70 | | | |
| 2) assegni | | | | | |
| 3) denaro e valori in cassa | | | | | |
| Totale | 72.818.991,73 | 96.386.776,70 | | | |
| Totale attivo circolante (C) | 97.415.768,03 | 120.849.419,23 | | | |
| D) RATEI E RISCONTI | | | | | |
| 1) Ratei attivi | | | | | |
| 2) Risconti attivi | 37.253,28 | 210.861,15 | | | |
| Totale ratei e risconti (D) | 37.253,28 | 210.861,15 | | | |
| Totale attivo | 170.922.062,77 | 237.349.959,64 | Totale passivo e netto | 170.922.062,77 | 237.349.959,64 |

Opere/investimenti realizzati con finanziamenti pubblici euro 88.639.428,09